

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu dự Đại hội - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông về dự và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp	
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội (Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội).	
4	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	
5	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	
9	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017	
10	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018.	
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.	
12	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
13	- Tờ trình thông qua Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty - Tờ trình kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty	
14	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
15	Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty	
16	Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty	
17	Cổ đông trao đổi ý kiến và Đoàn chủ tịch phát biểu giải đáp ý kiến	
18	Đại diện cổ đông Tổng công ty phát biểu	
19	- Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty. - Thành viên Ban kiểm soát Công ty ra mắt.	
20	Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội	
21	Bế mạc Đại hội	