

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thời gian	Nội dung
8:30-9:00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu
9:00-9:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội
	Bầu đoàn Chủ tịch đại hội
9:10-9:20	Khai mạc Đại hội
	Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội
	Cử Ban thư ký Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu
9:20-9:45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 - Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
9:45-10:10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2018 - Tờ trình về Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình về Miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 - Tờ trình về Phê duyệt ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022
10:10-10:40	Thảo luận Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội
10:40-11:00	Biểu quyết và bầu cử
11:00-11:10	Kiểm phiếu/Giải lao
11:10-11:15	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:15-11:20	Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra mắt Đại hội
11:20-11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:25-11:30	Bế mạc Đại hội