



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu – ngày 20 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
14:00 – 14:30	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
14:30 – 14:35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14:35 – 14:40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
14:40 – 15:00	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ Chỉ định Ban Thư ký Bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	Đoàn Chủ tịch
15:00 – 17:00	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo các chỉ tiêu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Kế toán trưởng
	Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 Tờ trình v/v Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Trưởng BKS
	Một số vấn đề liên quan khác Trao đổi thảo luận. Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021	Đoàn Chủ tịch
	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao.	
17:00 – 17:15	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội
17:15	<i>Tiệc chiêu đãi</i>	