

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)  
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
(Ngày 30 tháng 5 năm 2018)**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phân công thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1	7h30-8h30	Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ;	Ban Tổ chức	
2	8h30-8h35	Báo cáo số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ	Ban kiểm tra DS cổ đông dự họp	
3	8h35 - 8h40	Cử thư ký cuộc họp; Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;	Chủ tọa, cổ đông dự họp	
4	8h40 - 9h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch đầu tư năm 2018;	Tổng Giám đốc	
5	9h20 - 9h30	Báo cáo hoạt động của của HĐQT năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
6	9h30 - 9h50	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018;	Chủ tọa	
7	9h50-10h05	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 25/5/2015 đến 31/3/2018; Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;	Chủ tọa	
8	10h05-10h25	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;	Trưởng ban KS	
9	10h25-10h45	Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ; Quy chế quản trị công ty	Chủ tọa	
10	10h45-10h50	Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Chủ tọa	
11	10h50-11h00	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;	Chủ tọa	
12	11h00-11h40	Cổ đông thảo luận các báo cáo và nội dung các tờ trình	Cổ đông dự họp, Chủ tọa cuộc họp	
13	11h40-12h20	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và các Tờ trình	Cổ đông dự họp, Chủ tọa cuộc họp	
14	12h20-12h30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2018;	Cổ đông dự họp, Chủ tọa cuộc họp	
15	12h30	Bế mạc cuộc họp thường niên 2018	Chủ tọa cuộc họp	

