



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08:00 - 08:30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Chủ tọa
09:00-09:15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:30	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - Kế hoạch năm 2018 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2018	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:30 - 09:40	- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:40 - 09:50	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	Đại diện BKS
09:50 - 10:30	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty; - Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023; - Các tờ trình khác (nếu có) Thảo luận về nội dung các báo cáo và các tờ trình	Đại diện HĐQT
10:30 – 10:40	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10:40 – 10:50	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử nhiệm kỳ 2018 - 2023 của thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:05	- Kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu làm việc - Nghi giải lao	Ban kiểm phiếu
11:05 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Bầu Chủ tịch HĐQT, TGD và Trưởng BKS	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT