



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 26/04/2018

Địa điểm: Phòng Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Caravelle Saigon,

19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>
14g00-14g30	II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u>
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
14g30-17g20	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2017
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2018
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát
15g40-16g10	6. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) + Thông qua Quy chế bầu cử + Bầu cử
16g10-16g20	<u>Nghỉ giải lao</u>
16g20-17g20	7. Các Tờ trình: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017 + Kế hoạch cổ tức năm 2018 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018 + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty + Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty + Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
17g20-17g50	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>
17g50-18g00	V. <u>Công bố kết quả bầu cử</u>
18g00-18g10	VI. <u>Tổng kết Đại hội:</u>
18g00-18g05	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18g05-18g10	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội