



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 07:30 giờ, ngày thứ sáu 27/04/2018

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Kim Đô, số 133, đường Nguyễn Huệ,
Quận 1, Tp.HCM.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	7:30 – 8:00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham gia ĐH; Giới thiệu và biểu quyết chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban bầu cử và kiểm phiếu.	8:00 – 8:15
3	Báo cáo kết quả thẩm tra sổ cô đông tham dự ĐH	8:15 – 8:20
II	Nội dung đại hội	
1	Khai mạc đại hội	8:20 – 8:35
2	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của HĐQT	8:35 – 9:00
5	Báo cáo tài chính	9:00 – 9:15
6	Báo cáo của BKS	9:15 – 9:30
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	9:30 – 9:40
8	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.	9:40 – 9:50
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP)	9:50 – 10:00
10	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BDH năm 2018	10:00 – 10:10
11	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	10:10 – 10:30
12	Tờ trình về sửa đổi điều lệ	10:30 – 10:40
13	Phát biểu của cổ đông	10:40 – 11:20
14	Nghỉ giải lao	11:20 – 11:45
15	Bầu cử HĐQT và BKS	11:45 – 11:55
16	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:55 – 12:10
17	Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS – Ra mắt của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.	12:10 – 12:15
18	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.	12:15 – 12:20
19	Bế mạc Đại hội	12:20 – 12:30