

Số: MM/KH - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ vào Quyết định của HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

HĐQT xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

I. Thời gian, địa điểm :

1. Thời gian : Dự kiến tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm : Tầng 20, Tòa nhà tập đoàn Geleximco, 36 Phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần dự đại hội :

1. Thành viên HĐQT, BKS, KTT, Chủ tịch công đoàn
2. Cổ đông hiện hữu của Công ty trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 09 tháng 04 năm 2018.
3. Chủ trì đại hội: Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký đại hội: Bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Nhân viên Hành chính - Nhân sự

III. Nội dung đại hội :

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	Từ 8h30 đến 8h40	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách Đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết
2	Từ 8h40 đến 8h50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua nội dung chương trình
3	Từ 8h50 đến 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.
4	Từ 9h00 đến 9h30	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. Kế hoạch SXKD năm 2018
5	Từ 9h30 đến 9h50	Báo cáo tài chính năm 2017. Kế hoạch tài chính năm 2018

6	Từ 9h50 đến 10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
7	Từ 10h15 đến 10h30	Thảo luận các báo cáo trình đại hội
8	Từ 10h30 đến 10h45	Tóm tắt nội dung thảo luận và biểu quyết
9	Từ 10h45 đến 11h00	Thông qua biên bản Đại hội, biểu quyết biên bản đại hội, bế mạc Đại hội

IV. Phân công chuẩn bị và báo cáo đại hội:

1. Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT:
 - Phụ trách chung việc tổ chức đại hội, chủ trì đại hội
 - Soạn thảo các thông báo, quyết định, kế hoạch, nội dung về tổ chức đại hội
 - Lập danh sách cổ đông tham dự, giấy mời
 - Chủ trì thảo luận và biểu quyết tại đại hội : Mục 8,9
2. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc :
 - Điều hành chương trình đại hội
 - Báo cáo, thực hiện nội dung tại mục 2,3
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc :
 - Chuẩn bị các biểu mẫu đại hội: tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, các mẫu biên bản báo cáo : Kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu, bầu BKS, biên bản đại hội....
 - Báo cáo, thực hiện nội dung tại mục 4
4. Bà Nguyễn Thị Nin – Kế toán trưởng :
 - Báo cáo nội dung tại mục 5,6
5. Ông Chu Văn Mân - BKS:
 - Báo cáo nội dung tại mục 7
6. Bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Thư ký:
 - Thư ký tại đại hội
 - Báo cáo thực hiện nội dung tại mục 9



VŨ VĂN HẬU