

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

Thời gian: Vào lúc 8h00 - 11h30, ngày 16/05/2018

Địa điểm: Tầng 4, phòng Mercury, khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00-8h30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30-8h40	+ Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu + Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.	Ban tổ chức
3	8h40-8h55	+ Chủ tọa cử Thư ký Đại hội. + Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử. + Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
4	8h55-9h30	+ Thông qua qui chế tổ chức Đại hội. + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018. + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017.	HĐQT, BKS, KTT
5	9h30–10h00	+ Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018. + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018. + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.	HĐQT, BKS, KTT

		+ Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, lương & thù lao BKS năm 2017; đề xuất mức thù lao, lương năm 2018.	
6	10h00– 10h30	+ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT. + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm. + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020). + Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020).	HĐQT, Ban bầu cử
7	10h30–11h00	+ Đại hội thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.	
	11h00–11h15	Giải lao	
8	11h15-11h20	+ Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.	Ban bầu cử
9	11h20–11h30	+ Trình bày Biên bản Đại hội + Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Chủ tọa Đại hội