

**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

| <b>STT</b> | <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Người thực hiện</b> |
|------------|------------------|--|------------------------|
| 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<br>+ 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.<br>+ Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử.<br>+ Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội.   | Chủ tọa Đại hội        |
| 4          | 8h55-9h30        | + Thông qua qui chế tổ chức Đại hội.<br>+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.<br>+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.<br>+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.<br>+ 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.<br>+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018.<br>+ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.<br>+ 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.<br>+ 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.<br>+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm.<br>+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020).<br>+ 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  | <b>Giải lao</b>  |                           |
| 8 | 11h15-11h20  | + Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.  | Ban bầu cử                |
| 9 | 11h20–11h30  | + Trình bày Biên bản Đại hội<br>+ Tuyên bố bế mạc Đại hội  | Thư ký<br>Chủ tọa Đại hội |