



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (dự kiến)

Thời gian: 8:00 thứ 5, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 09:00	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:00 – 10:20	<b>Các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến năm 2018.</li> <li>- Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 – 2022.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> </ul>	Ban chủ tọa,  Ban kiểm soát
7	10:20 – 10:25	Ý kiến của kiểm toán	Đại diện Đơn vị kiểm toán BCTC
8	10:25 – 10:45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:45 – 11:00	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và danh sách ứng viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
10	11:00 – 11:20	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11	11:20 – 11:40	<b>Nghỉ giải lao</b>	
12	11:40 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
13	11:50 – 12:00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Ban chủ tọa
14	12:00 – 12:10	Bế mạc đại hội	Ban chủ tọa