



Thanh Hoá, ngày . tháng năm 2018

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

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu	7h30-8h	Ban tổ chức
2	Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCĐ	8h – 8h10	Ban tổ chức
3	Khai mạc ĐH	8h10-8h15	BTC
4	Mời chủ tọa điều hành ĐH – Chủ tịch HĐQT	8h20-8h25	BTC
5	Chủ tọa ĐH giới thiệu đoàn chủ tịch - Cử thư ký ĐH - Đề cử BTTTC CĐ - Đề cử BKP	8h25-8h30	Chủ tọa
6	Thông qua chương trình ĐH Thông qua Quy chế ĐH	8h30-8h35	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	8h35-8h45	BKS
8	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	8h45-9h5	TVHĐQT- TGD
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	9h5-9h20	KT trưởng Công ty
10	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2018	9h20-9h40	Trưởng ban KS
11	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Kết quả SXKD năm 2017; - Kế hoạch SXKD năm 2018; - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Dự toán tổng mức thù lao năm 2018; - Các nội dung khác liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. - ĐH Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày - Công bố kết quả thông qua các vấn đề đã trình bày	9h40-10h20	Chủ tọa
12	Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết	10h20 – 10h25	Thư ký
13	Bế mạc Đại hội	10h25 – 10h30	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC