

Số: / CTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2018

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h00 ngày7/2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty

Địa chỉ: Số 35D đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

STT	NỘI DUNG
1	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Cử Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017.
	Tờ trình không chia cổ tức năm 2015 và hoàn nhập vào lợi nhuận chưa phân phối
	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thông qua Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty.
3	Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và tiến hành bầu cử
	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.
4	Biểu quyết thông qua các vấn đề:

STT	NỘI DUNG
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI

