



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/04/2018
Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 - 08h40	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 – 09h15	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
09h15 - 09h30	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
09h30 – 09h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
09h45 – 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
10h00 – 10h30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018 Báo các công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức
10h30 – 10h35	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
10h35 – 10h40	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017
10h40 – 10h45	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018
10h45 – 10h50	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
10h50 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
10h55 – 11h00	Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
11h00 – 11h20	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 - 2021 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
11h20 – 11h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h50 – 11h55	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành HĐQT và BKS
11h55 – 12h10	Nghỉ giải lao
12h10 – 12h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
12h15 – 12h20	Thông qua Biên bản Đại hội
12h20 – 12h25	Bế mạc Đại hội