



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(08h30', Thứ Ba ngày 24/04/2018 tại Sân Hoàng Gia – TTC Palace Bến Tre  
Số 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp. Bến Tre)

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
1. Đón tiếp cổ đông: Cổ đông nhận Tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Lễ tân	8h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự	MC	08h30 – 08h35
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự	Trưởng BKS	08h35 – 08h40
4. Giới thiệu và thông qua	MC	08h40 – 08h55
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và thể thức biểu quyết - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu		
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
1. Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	08h55-09h00
2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017	Chủ tịch HĐQT	09h10-09h10
3. Báo cáo kết quả hoạt động 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành	Giám đốc	09h10 – 09h20
4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát	BKS	09h20-09h30
5. Thông qua các Tờ trình:	Ban chủ tọa	09h30 – 09h55
i. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. iii. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. iv. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018; v. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty vi. Thông qua mức thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS.		
6. Đại hội thảo luận	Ban chủ tọa	09h55-10h25
7. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Chủ tọa	10h25-10h35
8. Thông qua thể lệ bầu cử	Ban kiểm phiếu	10h35-10h40
9. Tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT, Kiểm soát viên.	Ban kiểm	10h40-

	phiếu	10h50
<b>KIỂM PHIẾU VÀ NGHỈ GIẢI LAO</b>		10h50 – 11h05
7. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, Kiểm soát viên.	Ban kiểm phiếu	11h05- 11h10
8. Phát biểu của Khách mời (nếu có)	Khách mời	11h10- 11h20
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>		
1. Thông qua dự thảo Biên bản	Ban Thư ký	11h20 – 11h25
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	11h25- 11h30
3. Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT	11h30– 11h40

**TM.BAN TỔ CHỨC**