

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỐI NỘI BỘ CÔNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Ninh Bình

THỜI GIAN		NỘI DUNG
8h30 - 9h00	1.	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu
9h00 - 9h15	2.	Chào mừng, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	3.	Báo cáo kết quả kiểm tra thực cách cổ đông tham dự Đại hội
	4.	Thông qua chương trình Đại hội
	5.	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
	6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thời gian biểu quyết, thời gian biểu
9h15 - 10h15	7.	Báo cáo công tác năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 của HĐQT
	8.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2018
	9.	Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của BKS
	10.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ý kiến cho HĐQT của chủ nợ và kiểm toán BCTC năm 2018
	11.	Xem xét thông qua Trình bày sơ đồ đi đầu tư Công ty
	12.	Xem xét thông qua Trình bày ban hành Quy chế nội bộ và quản trị Công ty
	13.	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
	14.	Xem xét thông qua Trình bày chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
	15.	Xem xét thông qua Trình bày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
10h15 - 11h45	16.	- Thảo luận và nội dung các báo cáo, trình - Bầu phiếu thông qua các báo cáo, trình
11h45 - 11h15	17.	Nghị quyết lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h15 - 11h30	18.	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h30 - 12h00	19.	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
12h	20.	Bầu cử Đại hội