

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

1. Thời gian: 8h00, thứ 6, Ngày 22 tháng 6 năm 2018

2. Địa điểm: 254 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h-8h30	- Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội;	Ban tổ chức
	- Giới thiệu khách mời tham dự;	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h40	Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch;	Ban tổ chức
8h40-9h00	- Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Tổ Thư ký, Tổ kiểm phiếu;	Đoàn chủ tịch
9h00-10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;	TGD
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2017;	Trưởng BKS
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;	BKS
	- Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và	Đoàn chủ tịch

	BKS;	
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;	Đoàn chủ tịch
10h-10h15	<i>Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát</i>	
	Thông qua Quy chế bầu cử; Công bố danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Tổ kiểm phiếu
	Bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Tổ kiểm phiếu
10h15-10h50	<i>Tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ</i>	Đại hội
	Đoàn Chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông	Đoàn chủ tịch
	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đại hội
10h50-11h10	<i>Nghỉ giải lao; Tổ kiểm phiếu làm việc</i>	
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Tổ kiểm phiếu
	Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết.	Tổ kiểm phiếu
11h20-11h25	Ra mắt thành viên mới của BKS	
11h25-11h35	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11h35-11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



Vương Đỗ Hải