

Cà Mau, ngày ..5... tháng 6 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm soát
4	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký	Ban tổ chức
5	Thông qua Chương trình làm việc, Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội	Đoàn chủ tọa
6	Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, phương hướng, nhiệm vụ 2018	Ban điều hành
7	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (BC tóm tắt)	Kế toán trưởng
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018	HĐQT
9	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	Ban kiểm soát
*	Nghỉ giải lao	
10	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017; - Tờ trình phê duyệt Phương án SXKD, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; - Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018; - Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ hai); - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (lần thứ nhất); - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
11	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	Ban thư ký
12	Chào cờ và bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa



Hồ Tấn Luật