



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h - Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 09 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Tầng 2 - Trụ sở Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Số 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h40-8h45
4	Quy chế làm việc của Đại hội 2018 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ</i>	8h45-8h55
5	Chương trình Đại hội năm 2018 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ (3 lần)</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2018.	9h20-9h30
2	Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2018.	9h30-9h40
3	Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2018.	9h40-9h45
4	Tờ trình về việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021	9h45-9h50
5	Biểu quyết Tờ trình bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021	9h50-9h55
6	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021	9h55 -10h10
	a. Công bố quy chế bầu cử thành viên HĐQT	
	b. Công bố danh sách thành viên ứng cử, đề cử	

	c. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	
7	Đại diện Công ty TNHH kiểm toán AASC phát biểu ý kiến kiểm toán BCTC 2017 của Công ty	10h10-10h15
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	10h15-10h25
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
10	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	10h25-10h30
11	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	10h30-10h35
12	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty	10h35-10h40
13	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông	10h40-11h00
14	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung)	11h00-11h10
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV.HĐQT	11h10-11h20
2	Thành viên HĐQT ra mắt	11h20-11h25
3	Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội tiến hành biểu quyết.	11h25-11h35
4	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội	11h35-11h45
5	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

