

Cam Ranh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2018-2023)
Ngày 21 tháng 4 năm 2018 (Thứ Bảy)

NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
A. Thủ tục: Cổ đông đăng ký dự họp & nhận bảng tên	7 giờ 30 – 8 giờ	Ban Tổ chức
B. Nghi thức: 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Báo cáo số lượng cổ đông dự họp và tổng số CP biểu quyết. 2. Thông qua chương trình Đại hội 3. Giới thiệu chủ tọa ĐH: Chủ tịch HĐQT Cử thư ký ĐH (biểu quyết)	8 giờ – 8 giờ 30	Ban Tổ chức
C. Nội dung: I. Báo cáo và văn bản trình Đại hội: 1. Báo cáo tóm tắt tổng kết năm 2017 và NK III (2013-2018), phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và NK IV (2018-2023). 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và NK III (2013-2018), nhiệm vụ NK IV (2018-2023). 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi trả cổ tức và quỹ thưởng HĐQT & BKS năm 2017. 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. 5. Người đại diện vốn NN thông báo ý kiến của Chủ sở hữu về nội dung biểu quyết tại ĐH. 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	8 giờ 30 – 12 giờ	CT. HĐQT Trưởng BKS UV.HĐQT TP. TC-HC Người đại diện vốn NN Chủ tọa
II. Phần bầu cử HĐQT & BKS NK IV (2018-2023): 1. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS NK IV (2018-2023). Thảo luận và biểu quyết. 2. Công bố Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT & BKS NK IV (2018-2023) do các Nhóm CĐ đề cử. 3. ĐH cho ý kiến và biểu quyết chốt DS bầu cử. 4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu - ĐH biểu quyết 5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử 6. Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu HĐQT & BKS. 7. ĐH nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc		UV.HĐQT Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban KP Ban KP Ban KP