

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy
Số 306 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

*** 7h30 - 8h30:**

- Đón khách, ổn định tổ chức
- Nhận mã số và tài liệu đại hội
- Văn nghệ chào mừng

*** 8h30 - 9h05:** Khai mạc Đại hội

- Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
- Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

*** 9h05 - 10h35:**

- Trình bày báo cáo thường niên năm 2017 và nội dung các Tờ trình
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo Tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán
- Trình bày các tờ trình
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018
- + Thù lao HĐQT&BKS năm 2018
- + Công ty kiểm toán năm 2018
- + Lộ trình tăng vốn Điều lệ công ty
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- + Sửa đổi Điều lệ công ty
- + Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- + Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS theo quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- + Công bố đơn đề cử và lý lịch trích ngang nhân sự HĐQT, BKS
- + Thông qua Thể lệ bầu cử;
- + Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu HĐQT, BKS;

...

*** 10h35 - 10h45:**

- Đại biểu phát biểu

*** 10h45 – 11h15**

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
- Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

- + Ra mắt HĐQT, BKS

*** 11h15 – 11h25**

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

*** 11h25 - 11h30:**

- Bế mạc đại hội.



Nguyễn Xuân Hương