

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Khai mạc 8h00' ngày 14 tháng 04 năm 2018

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	8h00-8h15	Phát tài liệu, ổn định tổ chức,	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	8h20-8h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h30-8h35	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
05	8h35-8h45	Thông qua chương trình Đại hội- Chi định thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua	Chủ tọa Đại hội
06	8h45-9h15	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2017 ; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, đầu tư 2018	Ông Dương Phú Minh Hoàng
07	9h15-9h30	Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018.	Ông Trần Trung Huân
08	9h30-9h45	Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý.	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	9h45-10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.	Bà Trần Thị Kim Anh
10	10h00-10h30	Báo cáo trình bày dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.	Chủ tọa Đại hội
11	10h30-11h30	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
12	11h30-11h40	Lãnh đạo Tổng Cty LNVN phát biểu	Đại biểu lãnh đạo TCTy
13	11h40-11h50	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
14	11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
15	12h00-12h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội