



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2018

Thời gian tổ chức: ngày 05 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 78 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (dự kiến)

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
	Khai mạc Đại hội
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h20 – 14h40	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.
14h40 – 14h50	- Thông qua chương trình nghị sự, và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h50 – 15h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, định hướng năm 2018.
	- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. - Trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
15h20 – 15h30	- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2018 - Trình cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2017 và kế hoạch thù lao 2018
15h30 – 15h45	Báo cáo và trình cổ đông về tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ 2017
15h45 – 16h00	- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có)
16h00 – 16h15	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.