



CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 24/04/2018)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
8h30-8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ Ban tổ chức Ban tổ chức
8h50-8h55	Thông qua chương trình, giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
8h55-9h10	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018	Giám đốc
9h10-9h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Chương trình công tác của HĐQT năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
9h25-9h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2018.	Trưởng BKS
9h35-9h50	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Mức thù lao HĐQT và Ban KS không chuyên trách; Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.	Chủ tọa
10h00-10h35	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
10h35-11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
11h20-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký + Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
11h55	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN