



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Ngày: 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông
8:30 – 8:45	Khai mạc Đại hội – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ kiểm phiếu, biểu quyết Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết
8:45 – 8:50	Thông qua nội dung Đại hội
8:50 – 9:00	Báo cáo Hội đồng quản trị
9:00 – 9:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2017 Báo cáo Ban Kiểm soát Kế hoạch phương án kinh doanh 2018
9:45 – 10:00	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 <ul style="list-style-type: none">• Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS (biểu quyết). Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 <ul style="list-style-type: none">• Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS (biểu quyết). Thông qua danh sách Ban Bầu cử (biểu quyết)
10:00 – 10:15	Ban Bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS (bỏ phiếu kín)
10:15 – 10:35	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội
10:35 – 11:15	Điều hành thảo luận các báo cáo và tờ trình thông qua Đại hội cổ đông về: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Hội đồng quản trị2. Báo cáo Ban kiểm soát3. Báo cáo thường niên năm 2017, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm



	<p>toán 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kế hoạch kinh doanh 2018 5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2017 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 7. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2018 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty 9. Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty
11:15 – 11:30	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
11:40 – 11:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

