

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỠC HÀ TĨNH**

Thời gian: 7h30 ngày 24/4/2018

Đại điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Sailing Hà Tĩnh

Số 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 8h00	I. PHẦN KHAI MẠC	
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	
	4. Giới thiệu chương trình, chủ trì Đại hội	
	5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa và thư ký đoàn	
8h00 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022	
	2. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2018; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022	
	5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;	
	5.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018;	
	5.4. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.	
	5.5. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;	
	5.6. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;	
	5.7. Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo Quy định hiện hành	
	5.8. Tờ trình thông qua việc sửa Quy chế quản trị Công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo Quy định hiện hành	
	5.9. Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022	
	6. Bầu cử	
	7. Nghỉ giải lao	
	8. Thảo luận	
	9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS	
11h00- 11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	

