

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018****Thời gian tổ chức:** Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 25/11/2017**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp, kiểm tra điều kiện tổ chức ĐH và Phát tài liệu cho cổ đông.
8h00-8h20	<u>Thủ tục Đại hội</u> 1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 3. Giới thiệu và thông qua - Chương trình Đại hội - Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu
8h20 – 9h40	<u>Nội dung Đại hội</u> 1. Phát biểu khai mạc Đại hội 2. Thông qua Nội quy Đại hội 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017-2018 của Ban điều hành 4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT 5. Báo cáo của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán
9h40-10h15	<u>Thông qua các tờ trình:</u> 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016-2017 2. Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017-2018 3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 4. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT & BKS năm 2017-2018 5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 6. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
10h15-10h30	Đại hội nghỉ giải lao
10h30 – 11h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.