

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2018

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
1	7h00 - 8h00	Đón tiếp cổ đông
2		Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách, phát thẻ biểu quyết; tổng hợp, lập báo cáo tình hình cổ đông, nhóm cổ đông.
3	8h00 - 8h40	Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội
4		- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội
5		- Chủ tọa cử 1 người làm thư ký đại hội (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ) - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu 5 người (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ). - Thông qua Chương trình Đại hội (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ) - Thông qua Nội quy đại hội (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ)
6		*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI - Trình bày dự thảo Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
7	8h40 - 11h50	- Báo cáo tài chính năm 2017;
8		- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
9		- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
10		- Trình bày tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Trình bày dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11		- Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên.
12		Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 1- Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; 2- Báo cáo tài chính năm 2017; 3- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

		4- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; 5- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty; 6- Sửa đổi Điều lệ công ty; 8- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
13		- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu quyết phát ra, thu về
14		- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.
15		Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội
16		- Trình bày dự thảo Biên bản đại hội, - Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội
17		Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội (<i>bằng giờ thẻ</i>).
18	11h50 - 12h00	Bế mạc đại hội

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn