



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

ấp Cầu Hàng, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0251.2227564 - Fax 0251.3954754

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 24/4/2018 - Khu Du lịch Tân Cảng.

(Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

Thời gian dự kiến	TT	Chương trình, nội dung
	A	Phần thủ tục
7h00 -8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30 Đến 8h45	2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu.
	3	Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Giới thiệu Thư ký đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu.
	4	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h45 -8h50	5	- Thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
9h00-9h30	1	- HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, đánh giá công tác SXKD năm 2017; - Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2018.
9h30-9h40	2	- BKS báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành Cty của HĐQT, Ban điều hành.
9h40-9h55	3	- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Trình mức thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
9h55-10h05	4	- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.
10h05-11h00	5	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ.
11h00-11h15	6	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu BQ thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình.
11h15-11h35	7	<i>Nghỉ giải lao</i>
11h35-11h45	8	Công bố kết quả biểu quyết qua biên bản kiểm phiếu.
11h45-11h55	9	- Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.
11h55-12h00	10	- Biểu quyết thông qua NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.