

Giấy CNĐKDN số 0200815578 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng
ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 12 tháng 02 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu biểu quyết.
9:20 ÷ 10:20	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty;○ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;○ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017;<ul style="list-style-type: none">✓ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt✓ Phương án mua cổ phiếu quỹ○ Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;○ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018.○ Các nội dung khác
10:20 ÷ 10:30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
Nghỉ giải lao	
10:45 ÷ 11:15	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.