

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỐ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
7h30 : 8h00	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông	
8h00 : 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
8h10 : 8h15	Báo cáo Kết quả thăm tra tư cách cổ đông	
8h15 : 8h20	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
8h20 : 8h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
8h30 : 8h35	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị	
8h35 : 8h40	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016– 2021	
8h40 : 8h50	Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 -2021	
8h50 : 8h55	Thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên	
8h55 : 9h00	Thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021	
9h00 : 9h10	Biểu quyết bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên	
9h10 : 9h20	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018	
9h20 : 9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	
9h30: 9h40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	
9h40: 9h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	
9h50 : 10h00	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2018	
10h00 : 10h10	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018	
10h10 : 10h20	Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018	

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
10h20: 10h40	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP, Quy chế quản trị Công ty	
10h40 : 11h10	Thảo luận và biểu quyết	
11h10 : 11h20	Nghỉ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu	
11h20 : 11h30	Công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên	
11h30 : 11h35	Công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông	
11h35: 11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	