



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

899 Đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM – Tel: (028) 39560681

Email: vntbinvest@vnn.vn - Website : www.vinainvest.com.vn - Fax: (028) 3956 0682



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian:

8h30' _ Thứ 4 _ Ngày 18/04/2018

Địa điểm:

Khánh sạn LIBERTY CENTRAL

177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:30 - 09:00	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu	Ban TC
09:00 - 09:05	- Giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do	Trưởng ban TC
09:05 - 09:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và tư cách đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Ban Chủ tọa - Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Bầu cử, Ban Kiểm phiếu	- Trưởng ban kiểm tra tư cách ĐB - Trưởng ban TC - Ban chủ tọa
09:15 - 09:30	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	Ban Chủ tọa
09:30 - 09:35	- Cập nhập số lượng cổ đông tham dự và tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách ĐB
09:35 - 09:40	- Công bố thể lệ bầu cử của Đại hội	Ban Bầu cử
09:40 - 09:50	- Công bố lý do miễn nhiệm, đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	Ban Chủ tọa
09:50 - 10:05	- Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021	Ban Bầu cử
10:05 - 10:20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Giám đốc
10:20 - 10:30	- Báo cáo của HĐQT Công ty	A.Long - TV HĐQT
10:30 - 10:40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty	C.Thủy - Ban Kiểm soát
10:40 - 10:50	- Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021	Ban Bầu cử
10:50 - 11:00	- Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội	Ban Chủ tọa
11:00 - 11:30	- Phát biểu, thảo luận của cổ đông về mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty và tiếp thu ý kiến của Ban Chủ Tọa	Cổ đông, Ban Chủ tọa
11:30 - 11:40	- Bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội	Ban Chủ tọa
11:40 - 12:00	Giải lao - Ban kiểm phiếu tổng kết	Ban Bầu cử
12:00 - 12:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung theo tờ trình	Ban Bầu cử
12:10 - 12:20	Thông qua biên bản họp Đại hội cổ đông	Thư ký
12:20 - 12:30	Phát biểu tổng kết và bế mạc	Ban Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018