



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
Thời gian: Từ 8h00 thứ Năm, ngày 19/4/2018

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 -08h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
08h30-08h55	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Ban TC - Đoàn CT
08h55-09h25	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc - HĐQT - Trưởng Ban KS
09h25-09h30	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, biểu quyết	- Đoàn CT
09h30-09h45	- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bầu cử	- Đoàn CT
09h45-10h05	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018; - Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018	- KT.Trưởng - KT.Trưởng - KT.Trưởng - Đoàn CT
10h05-10h30	Thảo luận: - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2018; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT
10h30-10h40	Nghỉ giải lao, họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát	- Ban kiểm soát
10h40-10h50	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2018	- Đoàn CT
10h50-11h10	- Công bố kết quả bầu cử, Thành viên BKS, Trưởng Ban KS trúng cử ra mắt - Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Ban kiểm phiếu - Đoàn TK - Đoàn CT
11h10-11h15	- Chủ tọa bế mạc Đại hội	- Đoàn CT