



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công,  
tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396

Fax: 0208.386.2316

Website: [www.futu1.com.vn](http://www.futu1.com.vn)

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

**Thời gian:** 07 giờ 30 Thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1, Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30 - 8h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
8h00 - 8h45	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội
<b>Phần 1:</b> 8h45 - 9h45 Các Báo cáo & Tờ trình	<b>Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018</li><li>Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, và Kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018</li></ul> <b>Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;</li><li>Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2018</li><li>Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2017; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2018;</li><li>Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</li><li>Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</li><li>Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty</li><li>Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020</li><li>Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
9h45 – 10h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2:</b> 10h00 – 11h00 Biểu quyết, Bầu cử	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>11h00 – 11h15</b>	Nghỉ giải lao
<b>11h15 – 11h25</b>	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông
<b>11h25 – 11h45</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11h45 – 12h00</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Từ Công**