

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 18/09/2018

Địa điểm: Phòng họp Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
14h00 - 14h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu	Ban Tổ chức
14h15 - 14h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h20 - 14h40	Khai mạc Đại hội, chỉ định Thư ký	Chủ tọa
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát; bầu Ban Kiểm phiếu.	
14h40 - 15h00	Tờ trình thông qua việc thay đổi toàn văn Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định áp dụng cho công ty đại chúng	Chủ tọa và Ban tổ chức
	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty	
	Tờ trình thông qua chủ trương chi trả thù lao thành viên HĐQT và KSV năm 2018	
	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	Tờ trình thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	
15h00 – 15h20	Thảo luận về các Tờ trình	Toàn thể Đại hội
15h20 – 15h45	Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
16h00 - 16h40	Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
	Kiểm phiếu	
16h40 - 17h15	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký