

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**  
**Vietnam Fortress Tools JSC**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Annual General Meeting 2018**

**Địa điểm/Event Address:** Hanoi Daewoo Hotel - 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

**Thời gian tổ chức/Time:** 9h00 ngày 27/04/2018

Thời gian	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h15-09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
09h30 - 09h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the AGM's agenda and regulations.
09h40 - 09h50	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018	Report on 2017 Performance and 2018 Plan
09h50-09h55	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Report from Board of Supervisory
09h55 - 10h00	Trình bày sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty	Present changes in business lines and charter amendment
10h00- 10h05	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Proposal to AGM on authorization of selected matters to BOD
10h05 - 10h10	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán	2017 Audited Financial Statements
10h10 - 10h15	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017	Profit Distribution of 2017
10h15 - 10h20	Trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	2017 Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisory
10h20 - 10h25	Trình bày Thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 & Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Announce the selection of auditors for 2018 Financial Statements and Approval for BOD to select auditors for 2019 Financial Statements
10h25 - 11h05	Đại hội thảo luận	Discussion
11h05 - 11h10	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h10 - 11h20	<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of AGM
11h30 - 11h35	Bế mạc đại hội	Ending