

Dự thảo 2  
Ngày 10/4/2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2018**

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG
08:00-08:30	- Tiếp đón cổ đông, kiểm tra cổ đông đăng ký dự ĐH, phát tài liệu ĐH
<b>PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
08:30-08:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐH - Thông qua quy chế làm việc của ĐH và biểu quyết Giới thiệu và đề nghị đại hội <b>biểu quyết</b> thông qua: Đoàn chủ tịch và Ban thư ký ĐH
<b>PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
08:40-08:43	- Thông qua Chương trình đại hội ( <b>biểu quyết</b> )
08:43-08:55	- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
08:55-09:00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.
09:00-09:05	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và định hướng hoạt động của BKS năm 2018.
09:05-09:15	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Vinatex (nếu có dự)
<b>PHẦN THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT</b>	
09:15-09:20	- Tờ trình về kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2017.
09:20-09:25	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017
09:25-09:30	- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2018.
09:30-09:35	- Thông qua tờ trình về kết quả trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2017 và Quyết định thù lao năm 2018.
09:35-09:40	- Tờ trình về Phương án đầu tư 2018.
09:40-09:45	- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
09:45-09:50	- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
09:50-09:55	- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty.
09:55-10:20	- Các cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị.
10:20-10:40	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông và kết luận.
10:40-10:45	- Biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội
<b>PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
10:45-10:50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
10:50-10:55	- <b>Biểu quyết:</b> Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
10:55-11:00	- Tuyên bố bế mạc đại hội

**Nơi nhận:**

- Đoàn CT, Tký;
- Ban tổ chức ĐH;
- Các cổ đông dự ĐH;
- Khách mời dự ĐH;
- Niêm yết Website;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**