



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

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

*Khởi mạc lúc 08<sup>h</sup>00 ngày 26/04/2018 tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê  
Số 03 Phan Chu Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
<b>Phần I: Khai mạc</b>		
8h00 - 8h15	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
8h15 - 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Chi đoàn Thanh niên
8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Nguyễn Văn Thông ( <i>Trưởng Ban kiểm soát</i> )
8h40- 8h50	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
8h50- 8h55	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
8h55- 9h00	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
<b>Phần II: Nội dung đại hội</b>		
9h00-10h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2017 và phương hướng hoạt động 2018	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn ( <i>Chủ tịch HĐQT</i> )
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Ông Phan Thành Trinh ( <i>Thành viên HĐQT-TGD</i> )
	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)	Ông Đinh Trung Kiên ( <i>Thành viên HĐQT</i> )
	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2017 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	Ông Nguyễn Văn Thông ( <i>Trưởng Ban kiểm soát</i> )
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco	Bà Nguyễn Thị Kim Liên ( <i>Phó CT HĐQT</i> )
	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	Ông Nguyễn Bá Lộc ( <i>Thành viên HĐQT</i> )
10h30-11h00	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h05	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
<b>Phần III: Tổng kết đại hội</b>		
11h05-11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch