

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: **Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Thời gian: **Từ 8h30 thứ Năm, ngày 22/03/2018**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông.
08h30 - 08h45	- Khai mạc đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
08h45-08h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
08h50-08h55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
08h55-09h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Tờ trình bầu thay thế và đề cử thành viên Ban Kiểm soát.
09h00-09h25	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
	- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2017 và Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2018.
	- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký doanh nghiệp hiện tại của Công ty.
	- Các tờ trình khác (nếu có).

09h25-10h25	- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2018. - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức 2017 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. - Các vấn đề khác (nếu có)
10h25-10h35	- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017. - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017. - Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018. - Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2018. - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề đăng ký doanh nghiệp hiện tại của Công ty. - Bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h35-11h45	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
11h45-11h50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11h50-12h00	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.
12h00	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.