

Hoàng Mai, ngày 06 tháng 4 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

-----000-----

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h45 - 9h00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.
9h00 - 9h20	- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h20 - 10h30	1. Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty; 2. Báo cáo dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. 4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. 5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. 6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 7. Trình phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017; 8. Báo cáo chủ trương xin tăng vốn điều lệ Công ty; 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017; 10. Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
10h30 - 11h00	Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.
11h00- 11h30	- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
11h30 - 11h45	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.