



# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

**DỰ THẢO**  
**07/04/2018**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018*

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

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	:	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	:	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa.</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội.</li><li>- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
3	9 giờ 00 ÷ 10 giờ 00	:	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017</li><li>- Tờ trình kế hoạch và chia cổ tức năm 2018</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018</li><li>- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS</li><li>- Tờ trình về điều lệ Công ty sửa đổi</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li></ul>
4	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 45	:	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017.</li><li>- Kế hoạch SXKD và chia cổ tức 2018.</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Thù lao HĐQT và BKS</li><li>- Tờ trình về điều lệ Công ty sửa đổi</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li></ul>
7	10 giờ 45 ÷ 11 giờ 00	:	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.