**­CHƯƠNG TRÌNH**

**Dự thảo**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

--------------------------

**Thời gian:** 08h30 Thứ Năm ngày 12/04/2018

**Địa điểm:** Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Bình Dương, số 01, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** |  **Nội dung** |
| 1 | 8h30 - 9h00 | Tiếp đón đăng ký cổ đông |
| 2 | 9h00 - 9h10 | Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự |
| Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3 | 9h10 - 9h20 | Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ  |
| Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu |
| Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ |
| 4 | 9h20 – 9h50 | Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 |
| Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 |
| Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 |
| 5 | 9h50 – 10h30 | Thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát. |
| 6 | 10h30 - 11h00 | **Thông qua và biểu quyết các Tờ trình phê duyệt:*** Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
* Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
* Tờ trình thông qua mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
* Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.
* Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.
* Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT
* Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 |
| 7 | 11h00 - 11h10 | Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  |
| 8 | 11h10 | Bế mạc Đại hội |

**DỰ KIẾN**

1. **CHỦ TỌA ĐOÀN:**
2. Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT - Kiêm TGĐ - Chủ tọa
3. Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Bá Thước - Thành viên HĐQT
5. Ông Quảng Văn Viết Cương - Thành viên HĐQT
6. **BAN THƯ KÝ:**
7. Bà Lê Thị Xuân Diệu - Thư ký HĐQT
8. Ông Ngô Quốc Nhã - Trợ lý Tổng Giám đốc
9. **BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**
10. Bà Võ Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát
11. Ông Nguyễn Văn Phúc - Kế Toán trưởng
12. Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Phó Phòng Quản lý tài chính
13. Bà Đoàn Thị Thùy - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính
14. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính
15. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính
16. **BAN KIỂM PHIẾU**
17. Ông Nguyễn Văn Phúc - Kế Toán trưởng
18. Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Phó phòng Quản lý Tài chính
19. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính
20. Bà Đoàn Thị Thùy - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính