

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

TT	Thời gian	Nội dung
I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	7h30 – 8h00	Tiếp đón cổ đông;
2	8h00 – 8h05	Chào cờ , Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu và Ban chủ tọa;
3	8h05 - 8h15	Chủ tọa chỉ định ban Thư ký
4	8h15 – 8h20	Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông;
5	8h20 – 8h25	Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ, thể lệ biểu quyết tại đại hội;
6	8h25 - 8h30	Thông qua chương trình đại hội;
II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
7	8h30-8h45	Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023
8	8h45-9h00	Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2013-2018 – Kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023
9	9h00- 9h40	Thông báo về các quyết định cử đại diện vốn nhà nước ;
10		Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - BKS ;
11		Đề cử , ứng cử thành viên HĐQT-BKS;
12		Thông qua danh sách bầu cử HĐQT - BKS ;
13		Bầu ban bầu cử và tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT - BKS
	9h40-9h55	Nghỉ giải lao
14	9h55-10h05	Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018;
15	10h05-10h20	Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi
16	10h20-10h35	Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
III- THAM LUẬN		
17	10h35-11h10	Tham luận , ý kiến đóng góp tại Đại hội ;
18	11h10-11h15	Phát biểu của khách mời cấp trên;
19	11h15-11h20	Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến cấp trên , ý kiến tham luận , và giải đáp ;
IV- BIỂU QUYẾT		
20	11h20-11h30	ĐH Biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình
21	11h30-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT - BKS.
22	11h35-11h45	HĐQT và BKS họp phiên thứ nhất bầu các chức danh
23	11h45-11h55	Các thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH . Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
V- KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
24	11h55-12h10	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết ;

25	12h10	Chào cờ - Bế mạc Đại hội
----	-------	--------------------------

Ghi chú: Chương trình đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thực tế của đại hội.

