



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự họp- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
08h30-08h40	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp- Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
08h40-08h50	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa
08h50-08h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h55-09h05	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình họp- Thông qua Quy chế tổ chức họp	Chủ tọa
09h05-09h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Ông Trần Thanh Sơn
09h15-09h20	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng quản trị	Ông Phạm Ngọc Vui
09h20-09h25	Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
09h25-09h30	Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
09h30-09h35	Trình phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
09h35-09h40	Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
09h40-09h45	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
09h45-10h00	Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty	Ông Vũ Thành Đạt
10h00-10h05	Trình thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài	Ông Trần Thanh Sơn
10h05-10h10	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
10h10-10h30	Nghỉ giải lao	
10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp	Ban Kiểm phiếu
10h40-10h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
10h50-11h00	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức

