



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 – 09h30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 09h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc
II	NỘI DUNG VÀ THẢO LUẬN
09h45 – 10h15	Trình bày các nội dung và tiến hành thảo luận: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;3. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận 2016;6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;7. Tờ trình v/v đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM;8. Tờ trình v/v chủ trương thoái vốn của UBND TP. Hà Nội tại Công ty.9. Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI
10h15 - 10h30	Thông qua quy chế biểu quyết, phát phiếu biểu quyết Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
IV	GIẢI LAO
10h30 – 11h00	Giải lao
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.