



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 10, số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Đơn vị phụ trách
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Phòng hành chính
08h30 – 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Tổng giám đốc
08h40 – 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 – 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu	Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h10 – 10h40	Trình bày các tờ trình và thảo luận: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; - Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận 2015; - Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình xin ý kiến phê duyệt việc bầu bổ sung TV HĐQT; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc - Trưởng BKS - PTGD phụ trách tài chính - Tổng giám đốc - PTGD phụ trách tài chính - PTGD phụ trách tài chính - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Thời gian	Nội dung chương trình	Đơn vị phụ trách
	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40-11h00	<p>Thông qua quy chế biểu quyết, phát phiếu biểu quyết</p> <p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; - Phương án Phân phối lợi nhuận 2015; - Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Phê duyệt việc bầu bổ sung TV HĐQT; - Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	Tổng giám đốc
IV	GIẢI LAO	
11h00 – 11h15	Giải lao	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 – 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Tổng giám đốc