

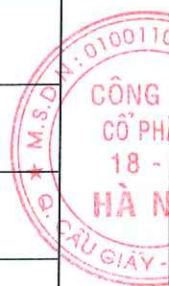


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI
(LẦN 2)**


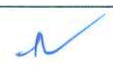
Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 20 tháng 06 năm 2016

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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông | Chủ tịch HĐQT |
| 08h40 – 08h50 | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| II | TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN | |
| 08h50 – 10h00 | Trình bày vắn tắt lại các nội dung đã trình bày ở ĐHĐCĐ 2016 lần 1; trình bày cụ thể các nội dung bổ sung và tiến hành 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi- Thông báo tới ĐHĐCĐ v/v QĐ số 2608/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 của UBND TP về việc điều chỉnh Người đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước tại Công ty 18-4 Hà Nội- Tờ trình xin ý kiến phê duyệt việc giữ nguyên tư cách Thành viên | Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc |



(Handwritten signature)

| Thời gian | Nội dung chương trình | Đơn vị phụ trách |
|---------------|---|--|
| | BKS đối với Bà Bùi Thị Lệ Hải <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình xin ý kiến v/v tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và lấy biểu quyết việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có) | |
| III | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI | |
| 10h00 - 10h30 | Thông qua quy chế biểu quyết, phát phiếu biểu quyết Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: <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; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi - Phê duyệt việc giữ nguyên tư cách Thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Lệ Hải - Tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và lấy biểu quyết việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có) | Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc  |
| IV | GIẢI LAO | |
| 10h30 – 10h45 | Giải lao | |
| V | KẾT THÚC ĐẠI HỘI | |
| 10h45 – 11h00 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Tổng giám đốc  |