

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

Thời gian : 09h00 - 11h00 ngày 29 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Đăng ký tham dự Đại hội.	9h00 - 9h30
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu đoàn chủ tịch; - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h30 – 9h40
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	9h40 – 9h45
2	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: + Báo cáo của HĐQT năm 2017; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; + Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2017; + Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; + Báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng; + Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	9h45 – 10h25
3	Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	10h25 - 10h30
5	Nghỉ giải lao.	10h30 - 10h45
6	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h45 - 10h50
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	
8	Bế mạc đại hội./.	10h50 - 11h00