

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018 - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Viettronics Tân Bình
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP-Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. • Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. • Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. • Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội • Giới thiệu Chủ tọa Đại hội 	
8h45 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội • Thông qua chương trình Đại hội: <p>1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018</p> <p>2/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1 và TT2).</p> <p>3/. Báo cáo thường niên năm 2017 của Ban Kiểm soát (TT3)</p> <p>4/. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018 (TT4),</p> <p>5/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (TT5),</p> <p>6/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6),</p> <p>7/. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2018 (TT7)</p>	
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 11h45	<p>8/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.</p> <p>9/ Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (TT1) - Kế hoạch SXKD năm 2018 (TT2) - Báo cáo của Ban Kiểm soát (TT3) - Thù lao HĐQT và BKS 2017 và dự kiến 2018 (TT4) - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (TT5) - Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6) - Tạm ứng chi cổ tức năm 2018 (TT7) <p>10/ Đọc biên bản họp ĐHCĐ 2018</p> <p>11/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</p>	
	Bế mạc Đại hội.	