



CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Diễn ra vào ngày 26/4/2018, tại Hội trường Osaka - Khách sạn CenDeluxe



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
8h00'-8h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban lễ tân
8h30'- 8h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Tuyên
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội	Ông Triêm
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Đại hội biểu quyết. Mời Chủ tịch đoàn lên điều khiển Đại hội	Ông Triêm
8h40'- 8h50'	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết.	Ông Chương
8h50'- 9h05'	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Như
9h05'- 9h20'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018	Ông Chương
9h20'- 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch năm 2018	Ông Ân
9h35'- 9h50'	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	Ông Như
09h50'-10h10'	Đại hội giải lao	
10h10'-10h30'	Đại hội thảo luận về các báo cáo đã trình bày	Ông Triêm
10h30'-10h40'	Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Triêm
10h40'-10h50'	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018; lấy biểu quyết.	Ông Như
10h50'-11h00'	Thông qua tờ trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; lấy biểu quyết.	Ông Ân
11h00'- 11h10'	Tờ trình việc xử lý tài sản thế chấp và tài sản không thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng và các khoản nợ phải trả khác	Ông Như
11h10'- 11h25'	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội, lấy biểu quyết.	Ban Thư ký
11h25'- 11h30'	Bế mạc Đại hội mời Cổ đông tham dự cơm trưa tại Ba Miền	Bà Thanh