



## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Trụ sở chính: Số 7 Trần Phú - P. Văn Quán - Q. Hà Đông - TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.354.7252 Hotline: 0123. 666. 1971

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

<b>Thời gian:</b>	08 giờ 00 ngày 23/6/2018
<b>Địa điểm:</b>	Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h05 - 08h10	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h10 - 08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h20 - 08h30	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
08h30 - 09h00	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
09h00 - 09h25	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
09h25 - 09h40	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
09h45 - 10h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
10h00 - 10h15	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
10h15 - 10h30	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
10h30 - 10h35	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
10h35 - 10h40	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
10h40 - 10h45	Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
10h45 - 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h35	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 - 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội
11h45 - 11h50	Bế mạc Đại hội