

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2018 như sau: 14:00 ngày 22/06/2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội- Thông qua Quy chế Đại Hội- Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & CHỈ TIÊU 14 giờ 20 – 15 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo HĐQT và TGD năm 2017- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2017- Báo cáo của Công ty kiểm toán E&Y năm tài chính 2017- Chỉ sản xuất kinh doanh năm 2018- Thông qua các Tờ trình- Nội dung khác.
3	PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN 15 giờ 30 – 16 giờ 00	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT.
4	PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (bằng phiếu) 16 giờ 00 – 16 giờ 05	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo HĐQT và TGD năm 20172. Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)3. Phân phối lợi nhuận năm 20174. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 20185. Chọn Công ty kiểm toán năm 20186. Thù lao HĐQT, BKS năm 20187. Thưởng HĐQT, Ban điều hành: Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 20188. Các nội dung khác.
5	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU 16:05 - 16:30	Giải lao & kiểm phiếu.
6	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 giờ 30 – 16 giờ 45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết- Thông qua biên bản Đại hội- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Phát biểu bế mạc.

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 13h30 đến 14h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN