

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 THÔNG QUA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông; Văn nghệ chào mừng.	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	14h00 - 14h05
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
4	Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch.	
5	Giới thiệu tổ thư ký.	14h05 – 14h10
6	Khai mạc đại hội.	
7	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự.	
8	Quy chế đại hội và thông qua Quy chế đại hội.	14h10 – 14h15
9	Bầu Ban kiểm phiếu.	
10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.	14h15 – 14h45
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty.	14h45 – 14h55
12	Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt 2017 đã kiểm toán.	14h55 – 15h00
13	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.	15h00 – 15h05
14	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.	15h05 – 15h10
15	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.	15h10 – 15h15
16	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.	15h15 – 15h25
17	Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	15h25 – 15h35
18	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.	15h35 – 15h55
19	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2017; 2. Kế hoạch SXKD năm 2018;	15h55 – 16h10

	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty; 4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; 6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; 8. Dự thảo Điều lệ Công ty; 9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
20	Đại hội nghị giải lao để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết	16h10 – 16h20
21	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	16h20 – 16h25
22	Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thông qua Tờ trình.	16h25 – 16h30
23	Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đề xuất nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thông qua Tờ trình.	16h30 – 16h35
24	Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua quy chế.	16h35 – 16h40
25	Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.	16h40 – 16h50
26	Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.	
27	Đại hội nghị giải lao để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	16h50 – 17h00
28	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	17h00 – 17h05
29	Trình bày Biên bản, nghị quyết đại hội.	17h05 – 17h10
30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	17h10 – 17h15
31	Bế mạc đại hội.	17h15

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đã ký

Vũ Tuấn Dương