

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 - 14h10
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.	14h10 – 14h20
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.	14h20 – 14h25
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.	14h25 – 15h00
11	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.	15h00 – 15h05
12	Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	15h05 – 15h10

13	Quy chế bầu cử và thông qua quy chế bầu cử.	15h10 – 15h15
14	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.	15h15 – 15h20
15	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.	15h20 – 15h25
16	Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.	15h25 – 16h50
17	Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.	
18	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch 2018.	15h50 – 16h00
19	Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt 2017 đã kiểm toán.	16h00 – 16h15
20	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.	
21	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.	
22	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.	16h15 – 16h20
23	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.	16h20 – 16h30
24	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2017; 2. Kế hoạch 2018; 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018; 4. Báo cáo tài chính tóm tắt 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.	16h30 – 16h45

25	Đại hội nghỉ giải lao.	16h45 – 16h55
26	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	16h55 – 17h00
27	Trình bày Biên bản, nghị quyết đại hội.	17h00 – 17h10
28	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	
29	Bế mạc đại hội.	17h10

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đã ký

Vũ Tuấn Dương