



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2018

## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**Thời gian :** 8 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2017

**Địa điểm :** Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
<b>I</b>	<b>Khai mạc :</b>
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
<b>II</b>	<b>Nội dung :</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018;
3	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
8	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
	<b>Nghỉ giải lao</b>
9	Bầu cử bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ V
	- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS
	- Đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS
	- Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua
	- Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
11	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
12	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
<b>III</b>	<b>Bế mạc</b>