



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CHƯƠNG TRÌNH**

- Thời gian: 08h00, thứ Sáu ngày 11/05/2018.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (Hội trường tầng 2) – Số 59 đường K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	Thời gian
<b>I. THỦ TỤC</b>		
1	Đón khách. Đăng ký cổ đông dự họp	08h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h30
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự.	08h40
4	Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội	08h50
5	Giới thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa cử Thư ký	08h55
6	Bầu Ban kiểm phiếu (theo đề nghị của Chủ tọa)	09h00
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
1	Trình bày các báo cáo thường niên: - Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức 2017; - Danh sách các Cty kiểm toán năm 2018; - Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, - Báo cáo của Ban kiểm soát 2017.	09h15
3	Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	10h10
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (Trưởng BKS) là bà Nguyễn Thanh Thủy xin từ nhiệm.	10h15
5	Bầu bổ sung thành viên BKS	10h20
6	Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS mới	10h30
7	Các nội dung khác.	10h30
8	Thảo luận	10h40
9	Công bố kết quả bầu Trưởng BKS	10h50



### III. BIỂU QUYẾT

1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết.	11h00
2	<b>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1. Thông qua các báo cáo thường niên: - Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018; - Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. 2. Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS là bà Nguyễn Thanh Thủy (xin từ nhiệm) và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS mới;	11h10
<b>IV. BẾ MẠC</b>		
1	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11h25
2	Tuyên bố bế mạc.	11h40

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Việt**