

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: Từ 8h00-12h00 Thứ 6 ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà VP Công ty CP chứng khoán FPT,
Số 52 Phố Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC			
1	- Đón tiếp đại biểu, khách mời	8h00'	HDQT, Ban TGD
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30'	Ban tổ chức
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	8h35'	Ban tổ chức
4	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HDQT phân công
5	- Giới thiệu chủ tọa, thông qua đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	9h00'	Ban Tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ			
6	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	9h05'	Chủ tọa Đại hội
7	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	9h10'	Chủ tọa đại hội phân công
8	Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt: - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018. - Tờ trình phê duyệt báo cáo hoạt	9h35'	Chủ tọa đại hội phân công

	động của HĐQT năm 2017. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.		
9	- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.	9h45'	Chủ tọa đại hội phân công
10	Đại hội thảo luận.	10h15'	
III. BIỂU QUYẾT			
11	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 tới mục 10.	10h45'	Chủ tọa Đại hội
12	Đại hội nghỉ giải lao	11h10'	
13	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h35'	Ban kiểm phiếu
IV. BẾ MẠC			
14	Thông qua nghị quyết quyết Đại hội	11h50'	Thư ký Đại hội
15	Tuyên bố bế mạc	12h00'	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HƯNG