

Tây Ninh, ngày tháng năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018**

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017-2018 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h30 - ngày 15/11/2018 (Thứ Năm).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Lầu 3 - Tòa nhà Thành Thành Nam. Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung chương trình:**

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
8h00 - 8h30	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tiếp tân
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC			
8h30 - 8h35	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
8h35 - 8h40	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐH	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h50	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	a	<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017-2018</i>	MC
	b	<i>Thông qua Nội quy Đại hội</i>	MC
	c	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	MC
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
8h50 - 8h55	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT HĐQT
8h55 - 9h15	5	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 của Ban điều hành	TGĐ
9h15 - 9h35	6	Báo cáo hoạt động niên độ 2017-2018 và kế hoạch niên độ 2018-2019 của Hội đồng quản trị	CT HĐQT
9h35 - 9h45	6	Báo cáo hoạt động niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch hoạt động niên độ 2018 – 2019 của Tiểu ban kiểm toán	Trưởng TBKT
9h45 - 10h10	7	Thông qua các Tờ trình:	

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	7,1	Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017 – 2018 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018)	
	7,2	Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018	
	7,3	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019	
	7,4	Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2018-2019	
	7,5	Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị năm tài chính 2018 - 2019	
	7,6	Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty	
	7,7	Tờ trình v/v thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa đề ngày 06/11/2018	
	7,8	Tờ trình v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm	
	7,9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
10h10-10h30	9	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
10h30-10h40	10	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h50	12	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT	Chủ tọa đoàn
10h50 - 11h10	13	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h10 - 11h20	14	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h30	15	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h30	16	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI