**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian bắt đầu** | **:** | **08 giờ 00 phút Thứ Sáu ngày 27/04/2018** |
| **Địa điểm tổ chức** | **:** | **Hội trường Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng**  **Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **THỰC HIỆN** |
| **7h00 - 8h00** | Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp. | Ban tổ chức |
| **8h00 - 8h20** | Khai mạc Đại hội  Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban tổ chức |
| **8h20 - 8h25** | Đề cử Thư ký Đại hội. | Ban tổ chức |
| **8h25 - 9h00** | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| **9h00 - 9h10** | Thông qua: Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.  Xin ý kiến và biểu quyết | Ban tổ chức |
| **9h10 - 9h20** | *1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;* | Ban Giám đốc |
| **9h20 - 9h30** | *2.Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023);* | Chủ tịch HĐQT |
| **9h30 - 9h40** | *3.Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2017; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023);* | Trưởng ban kiểm soát |
| **9h40 - 9h50** | *4.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;*  *5.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiển chi trả cổ tức năm 2018;*  *6.Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018;*  *7. Tờ trình thông qua tỉ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2018;* | Ban chủ toạ |
| **9h50 - 10h05** | *8.Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị Công ty;*  *9.Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023);*  *10. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.* | Ban chủ toạ |
| **10h05 – 10h35** | Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. | Chủ toạ |
| **10h35 - 10h50** | Thông qua quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử. | Ban kiểm phiếu |
| **10h50 - 11h00** | Nghỉ giải lao. |  |
| **11h00-11h15** | Công bố kết quả kiểm phiếu. | Ban kiểm phiếu |
| **11h15 – 11h25** | Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. | Thư ký |
| **11h25 – 11h35** | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | Chủ toạ |
| **11h35-11h40** | Bế mạc Đại hội. | Ban tổ chức |