



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: 37 Hoang Van Thu Street, Ward 15, Phu Nhuan District, HoChiMinh City, Vietnam
Rep. Office: A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (8428) 2220 0884-6 ♦ Fax: (8428) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2018 TẠI KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT - TP. HCM

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
Phần 1: KHAI MẠC			
1	13g00 – 13g30	Tiếp đón, đăng ký cổ đông và gửi tài liệu. Tổng hợp số liệu cổ đông dự họp và ủy quyền	Ban tổ chức
2	13g30 – 13g40	Chào cờ. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu chương trình. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội. Thông qua Quy chế đại hội (Giơ phiếu biểu quyết)	MC Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông MC MC
3	13g40 – 13g45	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết	MC
4	13g45 – 13g55	Phát biểu khai mạc Đại hội. Thông qua chương trình Đại hội (Bằng biểu quyết)	Chủ tọa đoàn
Phần 2: BÁO CÁO			
5	13g55 – 14g05	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Tổng giám đốc
6	14g05 – 14g20	Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017.	Chủ tịch HĐQT
7	14g20 – 14g30	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	Trưởng ban kiểm soát
8	14g30 – 14g35	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.	Chủ tọa đoàn
9	14g35 – 14g40	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2017	Chủ tọa đoàn

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
10	14g40 – 14g45	Thông qua tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018	Chủ tọa đoàn
11	14g45 – 14g50	Thông qua tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và ngân sách hoạt động năm 2018	Trưởng ban kiểm soát
12	14g55 – 15g00	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	Trưởng ban kiểm soát
13	15g00 – 15g05	Tờ trình sửa điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành	Chủ tọa đoàn
14	15g05 – 15g10	Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty	Chủ tọa đoàn
15	15g10 – 15g15	Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	Chủ tọa đoàn
Phần 3: THẢO LUẬN			
16	15g15 – 15g30	Ban bầu cử làm việc	Trưởng ban bầu cử
17	15g30 – 15g50	Thảo luận và kiến nghị của cổ đông	Chủ tọa đoàn
18	15g50 – 15g55	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội.	MC
19	15g55 – 16g10	Nghỉ giải lao	
Phần 4: BẾ MẠC			
20	16g10 – 16g20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT mới và Ban kiểm soát mới và mời HĐT, BKS mới ra mắt	Trưởng ban kiểm phiếu
21	16g20 – 16g25	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018	Ban thư ký
22	16g25 – 16g30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	Ban thư ký
23	16g30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn
24	17g30 – 20g00	Dùng tiệc thân mật tại nhà hàng Tân Sơn Nhất	Ban lãnh đạo Khách mời Ban tổ chức

TP. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN KHẮC LONG