



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 08 giờ sáng ngày 20/4/2018 (Thứ sáu).

(Từ 7g30 phút: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	NỘI DUNG CHI TIẾT
8h00-8h40	40 phút	I. Nghi thức Đại hội:
8h00-8h05	05 phút	1. Tuyên bố lý do.
8h05-8h15	10 phút	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h15-8h30	15 phút	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Ban Thư ký tại Đại hội.
7h30-8h40	10 phút	4. Thông qua Chương trình Đại hội.
8h40-10h15	1 giờ 25 p	II. Nội dung Đại hội:
8h40-8h50	10 phút	1. Báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị.
8h50-9h10	20 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về: Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018.
9h10-9h20	10 phút	3. - Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát. - Báo cáo nội dung Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018
9h20-9h35	15 phút	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2017; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; - Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 và năm 2018. - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
9h35-10h05	30 phút	5. Thảo luận.
10h05-10h25	20 phút	III. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
10h25-10h55	30 phút	IV. Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016 -2020)
10h25-10h40	15 phút	1. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h40-10h55	15 phút	2. Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.
10h55-11h15	20 phút	Giải lao
11h15-11h25	10 phút	V. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
11h25-11h40	15 phút	VI. Thông qua Biên bản Đại hội.
11h40-11h45	5 phút	VII. Bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến