



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

Thời gian: **07h00 Chủ nhật, ngày 15 tháng 04 năm 2018.**

Địa điểm: **Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

**Nội dung:**

STT	Thời gian		Nội dung	Chủ trì
1	7:00	8:00	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội - Các cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban tổ chức Đại hội
2	8:00	8:10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Đại hội
3	8:10	8:20	Thông qua chương trình và quy chế tham dự của Đại hội. (Cổ đông biểu quyết thông qua)	Ban tổ chức Đại hội
4	8:20	8:30	Giới thiệu: - Tờ trình Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký; - Tờ trình Ban kiểm thê biểu quyết. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Ban tổ chức Đại hội Ban kiểm thê biểu quyết
5	8:30	9:00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT Ban kiểm thê biểu quyết
6	9:00	9:45	- Tờ trình 01 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình 02 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; - Tờ trình 03 chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Tờ trình 04 sửa đổi Điều lệ Công ty. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT Ban kiểm thê biểu quyết
7	9:45	10:00	- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Tờ trình 05 lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Bà Lê Thị Hồng Liễu Trưởng BKS Ban kiểm thê biểu quyết
8	10:00	11:00	- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút (dùng tiệc trà nhẹ); - Thảo luận và hỏi đáp 45 phút.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT
9	11:00	11:15	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	Ban thư ký
10	11:15	11:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	Ban thư ký
11	11:30	11:35	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**  
**BAN TỔ CHỨC**

**DƯƠNG QUANG BÌNH**