

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Buổi sáng, bắt đầu từ 8:00 ngày 18/05/2018

Địa điểm: Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ,  
P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
I	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>	
	8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp;</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.</li> </ul>
	8:30 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;</li> </ul>
II	<b>Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)</b>	
	09:30 – 11:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2018.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 & dự kiến năm 2018
		Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
		Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
		Tờ trình xử lý tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.
		<b>Đại hội thảo luận các báo cáo &amp; tờ trình, Đoàn chủ tịch giải</b>

		đáp ý kiến
		<b>Biểu quyết thông qua các nội dung trên</b>
3	11:00 – 11:45	<p><b>Giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử.</li> <li>- Đại hội giới thiệu ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung TVHDQT, TV BKS</li> <li>- Báo cáo đề cử nhân sự của cổ đông/ nhóm cổ đông.</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, tiến hành bầu cử ( Phát, thu phiếu bầu cử của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu)</li> <li>- Nghi giải lao.</li> <li>- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.</li> <li>- Thành viên mới của HĐQT, BKS ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.</li> </ul>
4	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
5	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội



Ngô Văn Phùng