

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành Đại hội		
7h30' - 8h00'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h00' - 8h05'	Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu	Mr Dũng
8h05' - 8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Mr Phúc
8h10' - 8h15'	Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Ban kiểm phiếu	ĐCT: Mrs Vân, Mr Oai, Mr Chấn, Ban thư ký: Mr Tuấn, Mrs Thanh BKP: Mr Dũng, Mrs Thắm, Mrs Thành
8h15' - 8h20'	Chủ tọa Tuyên bố Đại hội bắt đầu	Mrs Vân
II. Chương trình Đại hội		
8h20' - 8h30'	Báo cáo của HĐQT;	Mrs Vân
8h30' - 8h40'	Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Mr Oai / Mrs Châu
8h40' - 8h45'	Báo cáo của Ban kiểm soát	Mr Phúc
8h45' - 8h50'	Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.	Mr Oai
8h50' - 8h55'	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	Mr Oai
8h55' - 9h00'	- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.	Mr Oai
9h05' - 9h10'	- Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018. - Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của BKS năm 2018.	Mrs Vân
9h10' - 9h15'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. Đơn ứng cử/đề cử bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Mrs Vân
9h15' - 9h30'	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Ban kiểm phiếu
9h30' - 9h45'	- Giải lao 15'	
III. Thảo luận và biểu quyết		
9h45' - 10h30'	Thảo luận	Mr Chấn
10h30' - 11h00'	- Biểu quyết thông qua các tờ trình - Kết quả bầu bổ sung HĐQT	Ban kiểm phiếu
11h00' - 11h15'	Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH