



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRI

Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 - Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn - Website: <http://www.vitrichem.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8^{h00} ngày 20 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Hóa chất Việt Trì - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ

TT	Nội dung
01	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc Đại hội.
03	Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
04	Thảo luận và thông qua chương trình Đại hội, nội dung Đại hội.
05	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
06	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Biểu quyết và thông qua.
07	Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2018.
08	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
09	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
10	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
11	Sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
12	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018.
13	Báo cáo về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018.
14	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
15	Thảo luận, biểu quyết thông qua: Báo cáo SXKD và ĐTXD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2018; Báo cáo của HĐQT năm 2017; Báo cáo của BKS năm 2017; Kết quả bầu bổ sung BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018; Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
16	Nghị giải lao
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
18	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI