

# NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 2

**Thời gian:** 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT – số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	<p><b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;</li> <li>○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.</li> </ul>
08h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu</li> <li>○ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu</li> <li>○ Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và thông qua chương trình, Quy chế tại Đại hội</li> </ul> <p><b>Nội dung các tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo của HĐQT &amp; Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018</li> <li>○ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017</li> <li>○ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017</li> <li>○ Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018</li> <li>○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018</li> <li>○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018</li> <li>○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3</li> <li>○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2</li> <li>○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty</li> <li>○ Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Thảo luận các vấn đề biểu quyết,</li> <li>○ Thông qua quy chế biểu quyết, hướng dẫn biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.</li> <li>○ Nghỉ giải lao</li> <li>○ Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử</li> <li>○ Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội</li> </ul>
12h	Bê mạc