

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 07 giờ 30' ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7 ^h 30'-8 ^h 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 ^h 00'-8 ^h 15'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 15'-8 ^h 25'	- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
4	8 ^h 25'-8 ^h 35'	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 ^h 35'-8 ^h 45'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
6	8 ^h 45'-9 ^h 10'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
7	9 ^h 10'-9 ^h 20'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
8	9 ^h 20'-9 ^h 30'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 ^h 30'-9 ^h 35'	Đọc Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
10	9 ^h 35'-9 ^h 40'	Đọc Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
11	9 ^h 40'-9 ^h 45'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
12	9 ^h 45'-9 ^h 50'	Đọc Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
13	9 ^h 50'-10 ^h 00'	Đọc Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	Đoàn Chủ tịch
14	10 ^h 00'-10 ^h 20'	- Đọc và biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty. - Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát. - Đọc và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát. - Tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát	- Đoàn Chủ tịch; - Ban bầu cử

15	10 ^h 20'-10 ^h 25'	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)	
16	10 ^h 25'-11 ^h 00'	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
17	11 ^h 00'-11 ^h 10'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
18	11 ^h 10'-11 ^h 20'	Đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
19	11 ^h 20'-11 ^h 30'	Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
20	11 ^h 30 -11 ^h 35'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát