

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

Thời gian: 09:00 ngày 29 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

I. Thủ tục khai mạc:

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban bầu cử.
4. Thông qua quy chế Đại hội

II. Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018
2. Báo cáo tài chính năm 2017
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình về việc thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình về ứng viên bầu bổ sung HĐQT
6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
7. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

III. Bế mạc.