



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA VNPD**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 – 9h00	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	Ban kiểm soát
9h45 – 9h55	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	Đoàn chủ tịch
9h55 – 10h00	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h20	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Ban kiểm soát
10h35-10h40	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đoàn chủ tịch
10h40 – 10h55	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Tiến hành bầu thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h15	Giải lao.	
11h15 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h25	Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	Đoàn chủ tịch
11h30 – 11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch