

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian : Từ 7^h30' ngày 25 tháng 6 năm 2018

Địa điểm : Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 7h55'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
7h55' ÷ 8h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h00' ÷ 8h10'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Hà Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h10' ÷ 8h15'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h15' ÷ 8h25'	Thông qua chương trình đại hội	Ông Bùi Hồng Thái Tổng giám đốc
	Thông qua quy chế đại hội	
8h25' ÷ 8h30'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
8h30' ÷ 8h45'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018	Ông Bùi Hồng Thái Tổng giám đốc
8h45' ÷ 9h00'	Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu tại Nghệ An và Vĩnh Long	Ông Bùi Hồng Thái Tổng giám đốc
9h50' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018	Bà Hà Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
9h10' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018	Bà Đường Thị Hồng Hải Ban kiểm soát
9h20' ÷ 10h20'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. 2. Kế hoạch SXKD năm 2018. 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018. 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Bùi Hồng Thái Tổng giám đốc

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	và BKS. 6. Phương án tăng vốn điều lệ. 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 8. Ủy quyền cho HĐQT thể chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. * Một số nội dung khác (nếu có)	
10h20' ÷ 10h30'	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
10h30' ÷ 10h40'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Đại hội nghỉ giải lao	Các cổ đông
10h40' ÷ 11h40'	Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ toạ
11h40' ÷ 12h00'	Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
	Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ toạ
12h00' ÷ 12h15'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
	Thông qua dự thảo biên bản ĐHĐCĐ	
12h15' ÷ 12h30'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ toạ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

Nguyễn Văn Hội