

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

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

- Địa điểm họp đại hội cổ đông: Nhà Căng tin trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Thời gian: ngày 22 tháng 4 năm 2018
- + Sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11h00
- + Trường hợp kéo dài đến buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến kết thúc

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	Tuyên bố lý do - khai mạc đại hội	Ban tổ chức	8h30 - 8h35
2	Giới thiệu đoàn chủ tịch - chủ trì đại hội	Ban tổ chức	8h35 - 8h40
3	Giới thiệu đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch	8h40 - 8h45
4	Thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	8h45 - 8h55
4.1	Biểu quyết thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	
4.2	Biểu quyết thông qua qui chế đại hội, qui định bầu cử và biểu quyết bằng thẻ theo STT	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội	BKTTC	8h55 - 9h00
6	Thảo luận các báo cáo và Đoàn chủ tịch giải trình	Đoàn chủ tịch	9h00 - 10h00
6.1	Báo cáo của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
6.2	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	
6.3	Báo cáo Tài chính năm 2017	Đoàn chủ tịch	
6.4	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề về: phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn chủ tịch	
6.5	Đại hội thảo luận và biểu quyết Mục tiêu SXKD, lợi nhuận, cổ tức 2018; thù lao, lương của CTHĐQT; thù lao HĐQT, BKS, chọn công ty kiểm toán, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.	Đoàn chủ tịch	
<i>Báo cáo: HĐQT, BKS, Tài chính. Không đọc trước ĐH, đề nghị các cổ đông nghiên cứu trước và đăng ký phát biểu trước ĐH, mỗi vấn đề cổ đông phát biểu một lần, không quá 10 phút, cổ đông có thể gửi văn bản tham gia ngay tại ĐH và đoàn chủ tịch sẽ giải trình trước ĐH hoặc giải trình bằng VB</i>			

7	<b>BẦU HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</b>		<b>10h00 - 11h35</b>
7.1	Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	
7.2	Công tác nhân sự bầu HĐQT, bầu BKS	Đoàn chủ tịch	
-	Xin ý kiến về số lượng bầu HĐQT, bầu BKS	Đoàn chủ tịch	
-	Tiêu chuẩn về thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch	
-	Đề cử, ứng cử. Báo cáo công tác nhân sự của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
-	Chốt danh sách bầu HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch	
7.3	Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và qui định bầu cử	Ban kiểm phiếu	
7.4	Bầu thành viên HĐQT, BKS	Cổ đông	
7.5	Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	nghỉ giải lao
7.6	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu	
7.7	HĐQT mới ra mắt đại hội - đại diện phát biểu ý kiến	Đoàn chủ tịch	
7.8	Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội - đại diện phát biểu ý kiến	Đoàn chủ tịch	
8	<b>Đại hội biểu quyết và thông qua biên bản, NQ đại hội</b>	<b>Đoàn thư ký</b>	<b>11h35 - 11h55</b>
8.1	Đoàn thư ký đọc biên bản đại hội	Đoàn thư ký	
8.2	Đoàn thư ký đọc Nghị quyết đại hội	Đoàn thư ký	
8.3	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết ĐH	Đoàn chủ tịch	
9	<b>Bế mạc đại hội</b>	<b>Đoàn chủ tịch</b>	<b>11h55 - 12h00</b>

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các Cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. Chủ tịch**

**Phó Chủ tịch**



**Phạm Thanh Phong**

Ghi chú:

Tất cả các tài liệu ĐHCĐ năm 2018 được ban tổ chức công bố trong thư mục **đại hội cổ đông năm 2018** trên Website của công ty ([www.chemco.com.vn](http://www.chemco.com.vn)) Hoặc các cổ đông có thể liên lạc với ban tổ chức theo số điện thoại: 024. 38730067; 0983693628; Fax: 024 38271764.