**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

##### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h30, Thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 08h00-09h00 | * Đón tiếp cổ đông
 |
| 09h00-09h05 | * Khai mạc Đại hội
 |
| 09h05-09h10 | * Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 |
| 09h10-09h15 | * Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.
 |
| 09h15-09h20 | * Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
 |
| 09h20-09h35 | * Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.
 |
| 09h35-09h55 | * Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 |
| 09h55-10h00 | * Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 |
| 10h00-10h15 | Các nội dung Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:* Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
* Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018
* Thay đổi niên độ kế toán năm 2019
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
* Thông qua Chương trình ESOP
* Thông qua Điều lệ mới
* Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
* Thông qua Phương án thay đổi trụ sở Công ty
* Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát
* Các nội dung khác (nếu có).
 |
| 10h15-10h30 | * Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.
 |
| 10h30-11h00 | * Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên
 |
| 11h00-11h15 | * Đại hội nghỉ giải lao
 |
| 11h15-11h20 | * Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội
 |
| 11h20-11h30 | * Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 |
| 11h30 | * KẾT THÚC
 |