

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-4) 3553 6660 - Fax: (84-4) 3553 6671

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2018

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
1. Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	8h00 – 8h30
2. Văn nghệ chào mừng	8h30 – 8h45
3. Tuyên bố lý do	8h50 – 8h55
4. Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội	8h55 – 9h00
5. Giới thiệu đại biểu	9h05
6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội	9h10
7. Chủ tịch đại hội thông qua chương trình Đại hội	9h10 – 9h15
8. Thông qua Quy chế Đại hội	9h15 – 9h20
9. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	9h20 – 9h25
10. Báo cáo của Hội đồng quản trị	9h25 – 9h35
11. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	9h35 – 9h45
12. Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h45 – 9h50
13. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông	9h50 – 10h15
<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng AASC) và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018;</li><li>- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>- Công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp tại Công ty Mẹ, các Công ty con và Công ty liên kết;</li><li>- Hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh với Tập đoàn ROCA;</li><li>- Sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty phù hợp với quy định hiện hành;</li></ul>	

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai các thủ tục để chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019;</li> <li>- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>	
14. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn	10h15 – 10h20
15. Đại hội thảo luận	10h20 – 11h30
16. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	11h20 – 11h30
17. Lãnh đạo BXD phát biểu	11h30 – 11h35
18. Đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h35 – 11h55
19. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h55 – 12h00
20. Bế mạc kết thúc Đại hội	12h00