



CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 753 Âu Cơ, KV7, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.2210463- 0256 6294719 - Fax: 0256.3510329

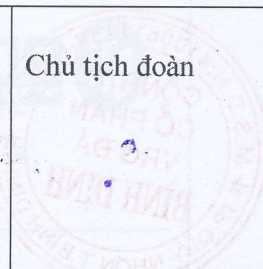
Email: dabinhdinh@gmail.com - hello@binhdinhgranite.com

Website: <http://w.w.w.binhdinhgranite.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2018

- Thời gian bắt đầu: 9^h00 ngày 23 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn Hải Âu
- Địa chỉ: 489 An Dương Vương - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	9 ^h 00- 9 ^h 30	Chuẩn bị : <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón khách mời và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát phiếu biểu quyết, tài liệu họp. 	Ban tổ chức Ban tổ chức
2	9h30- 10 ^h 00	*Khai mạc: <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Tiến hành biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; (biểu quyết bằng phiếu biểu quyết) 	Ban tổ chức Ban tổ chức
3	10h00- 11 ^h 30'	*Các nội dung thảo luận và thông qua : <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, thực hiện kế hoạch 5 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán bởi công ty AVN); - Báo cáo hoạt động của kiểm toán nội bộ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ năm 2018. - Báo cáo HĐQT về công tác quản lý năm 2017 và định hướng năm 2018; - Thảo luận của cổ đông về những vấn đề đã báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã báo cáo tại Đại hội. - Đại hội nghỉ giải lao. 	Chủ tịch đoàn Tổng Giám Đốc Kế toán trưởng Kiểm toán nội bộ Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tọa điều hành và toàn bộ cổ đông

		<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Công ty đóng góp ý kiến HĐQT giải đáp thắc mắc của các cổ đông. - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội. 	 <p>Chủ tịch đoàn</p>
	11h30' - 11h45'	<p>* Bế mạc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ bế mạc. 	<p>Thư ký ĐH Ban tổ chức</p>

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**