

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thời gian tổ chức: **Từ 08 h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018**

Thời gian	Nội dung
08h00' – 09h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
09h00' – 09h15'	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h15' – 09h30'	- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h30' – 09h40'	- Báo cáo của Hội đồng quản trị
09h40' – 09h50'	- Báo cáo của Ban Kiểm soát
09h50' – 10h10'	- Trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Trình bày Phương án trích lập các quỹ - Trình bày Phương án chia cổ tức năm 2017 - Trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Trình bày Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - Trình bày dự thảo Điều lệ Công ty - Trình bày quy chế nội bộ về quản trị Công ty

<p>10h10'– 10h40'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Thảo luận Phương án trích lập các quỹ - Thảo luận Phương án chia cổ tức năm 2017 - Thảo luận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thảo luận Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Thảo luận việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - Thảo luận dự thảo Điều lệ Công ty - Thảo luận dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty
<p>10h40'– 11h10'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ - Biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017 - Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Biểu quyết thông qua Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Công ty - Biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
<p>11h10'– 11h20'</p>	<p>Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty TNMT Việt Nam</p>
<p>11h20'– 11h45'</p>	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI