**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 3 NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Thời gian:** 14h00 ngày 22 tháng 02 năm 2018

**Địa điểm:** Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

| **Thời gian** | **Nội dung chương trình** |
| --- | --- |
| **I** | **KHAI MẠC ĐẠI HỘI** |
| 14h00 – 14h15 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 14h15 – 14h30 | Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự |
| 14h30 – 14h35 | Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h35 – 14h45 | Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp  Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu  Thông qua chương trình và nội dung họp |
| **II** | **THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ HỌP** |
| 14h45 – 15h30 | 1. Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến năm 2016. 2. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị. 3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật. 4. Sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật hiện hành. 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| **III** | **KẾT THÚC ĐẠI HỘI** |
| 15h30 – 16h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết  Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông  Tuyên bố bế mạc Đại hội. |