



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 01 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	<ol style="list-style-type: none">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.