

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

**Thời gian: 8h30' ngày 16 tháng 5 năm 2018**

**Địa điểm: Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Người thực hiện</b>
<b>08h00 - 08h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông (<i>Hướng dẫn cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết; phiếu bầu thành viên HĐQT</i>).</li></ul>	Ban tổ chức
<b>08h30 – 09h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Trình bày nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội;</li><li>- Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký: Để giúp cho Đại hội ghi chép, tổng hợp lại toàn bộ nội dung Đại hội;</li><li>- Chủ tọa dự kiến Ban kiểm phiếu: Để giúp cho Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Đại hội.</li><li>- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
<b>9h00</b>	<p><b>Trình bày và biểu quyết các Báo cáo, tờ trình.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li></ul>	Tổng giám đốc
<b>9h15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017</li></ul>	Ban kiểm soát
<b>09h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mời Đại biểu ĐSVN phát biểu ý kiến</li><li>- Tiếp thu ý kiến và cảm ơn đại biểu</li></ul>	Chủ tọa

<b>09h45</b>	- Báo cáo tình hình hoạt động tài chính - phương án phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2018	Kế toán trưởng
<b>10h00</b>	<b>Nội dung bầu bổ sung TV HĐQT</b> - Đại hội biểu quyết Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
<b>10h15</b>	- Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày trong báo cáo. - Tiến hành kiểm phiếu	Chủ tọa Ban bầu cử
<b>11h15</b>	- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội (Mời Ô.Vinh - CT.HĐQT tặng hoa)	Ban bầu cử
<b>11h30</b>	- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
<b>11h40</b>	- Đại hội biểu quyết Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội	Chủ tọa