



Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2018**

- **Thời gian:** 08h30 thứ ba ngày 18/04/2018.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần bột giặt NET, Đường D4, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG
07h30- 08h30	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
08h30	Khai mạc
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
4	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
5.1	Thông qua Chương trình Đại Hội
5.2	Thông qua Quy Chế làm việc của Đại hội.
A	Sửa đổi điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ
1	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017).
2	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017).
3	Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết.
4	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ
B	Nội dung báo cáo
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2018.
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3	Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn

STT	NỘI DUNG
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.
5	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
C	Nội dung các Tờ Trình
1	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017.
2	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2018.
3	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
4	Tờ trình về việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2018.
5	Tờ trình thông qua Đại hội về việc thay đổi nhân sự chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
6	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
D	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
1	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông.
2	Ban kiểm phiếu công bố tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.
3	Ban kiểm phiếu công bố kết phát phiếu quả kiểm phiếu biểu quyết tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Thu phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình.
4	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông.
5	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
E	Thông qua Nghị quyết Đại Hội và Biên bản Đại hội
1	Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội
2	Chủ trì hội nghị xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI