

Hapro



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Tel: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3928 8407

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: www.haprogroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2018

Thời gian: 07h30 ngày 24 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07h30 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30 – 09h00	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
3	09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
4	09h15- 09h25	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
5	09h25- 09h35	- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty - Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công bố Quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ.
6	09h35 - 09h40	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
7	09h40 - 09h50	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
8	09h50 – 10h00	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS Tổng công ty. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS Tổng công ty. - Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
9	10h00 – 10h10	- Tờ trình về phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa. - Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018. - Các nội dung khác (nếu có).
10	10h10 - 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội
11	10h40 - 10h50	Phát biểu của Lãnh đạo/đại biểu
12	10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao
13	11h00 - 11h10	Công bố kết quả bầu cử
14	11h10 – 11h20	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Tổng Giám đốc.
15	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
16	11h30 – 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI