



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Thời gian: Thứ Hai ngày 02 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
7h30 - 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Thành phần Ban Kiểm phiếu	
8h50 - 9h00	Báo cáo công tác quản trị năm 2017 của Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT
9h00 – 9h10	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
9h10 - 9h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	TUQ của Trưởng Ban kiểm soát
9h20 - 10h10	Tờ trình 01 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình 02 về việc chi trả cổ tức năm 2017	
	Tờ trình 03 về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn	
	Tờ trình 04 về các vấn đề chung	
	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	
10h10 - 10h35	Hướng dẫn việc biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu, Toàn thể Đại hội
10h35 – 11h45	Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h45 – 11h55	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11h55 – 12h05	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12h05 – 12h10	Bế mạc Đại hội	MC

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.