

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8h00, Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký; giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình họp
9h00 – 9h45	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
9h45 – 10h15	Trình bày các Tờ trình về: - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Tờ trình về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT thay thế; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh.
10h15 – 10h45	- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung tại Đại hội - Thảo luận tại Đại hội về các báo cáo, tờ trình và trả lời câu hỏi
10h45 – 11h15	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11h15 – 11h45	- Trưởng ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thư ký trình bày Biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội