



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Tel : 0236- 3680056 - 3841257 Fax : 0236- 3841258

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Khai mạc lúc 14h00' ngày 27/4/2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' – 14h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
14h00' – 14h45'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đoàn.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Ông Bùi Xuân Hối Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018	Ô. Nguyễn Thanh Tùng Phó chủ tịch HĐQT
	Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
14h45' – 15h00'	Nghỉ giải lao	
15h00' – 16h00'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉ lệ cổ tức năm 2017.- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018- Thông qua việc giao dịch cho vay ngắn hạn 12 tỉ đồng.- Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu.	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua NQ Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức