



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- 1. Thời gian:** Từ 8h00 – 11h35 ngày 30 tháng 05 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30-9h20	* Thủ tục khai mạc:
	Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký
Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h20-10h45	* Nội dung Đại hội:
	Trình thông qua 10 nội dung: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch thực hiện năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. - Thù lao của HĐQT; BKS. - Thông qua các nội dung thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết.
10h45-11h00	* Nghỉ giải lao:
11h00 đến 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu:
11h10-11h35	* Kết thúc Đại Hội:
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội