



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: **8h00** ngày **11/4/2018**.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
8h30 - 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
9h00 - 11h15	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội.</b> 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán. 4. Tờ trình bầu bổ sung thay thế ủy viên Hội đồng quản trị. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 7. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018. 8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 kế hoạch tiền lương năm 2018. 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2018. 10. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
11h15 – 11h30	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</b>
11h30 - 11h45	<b>Đại hội giải lao.</b>
11h45 – 12h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.