

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM**

Thời gian : Từ 7h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018**Địa điểm** : Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM - Địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TT	Nội dung
1	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
5	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
7	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD 2018 và các giải pháp thực hiện.
8	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2017.
9	Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018.
11	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018
12	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
13	Tờ trình về việc xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.
14	Tờ trình về việc xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
15	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
16	Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018; Tờ trình xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty; Tờ trình xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017; Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
17	Thảo luận và thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát
18	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản. Thông qua Biên bản Cuộc họp
19	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.