



Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 Số 8A, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
 Tel: +84-225-3-859.945 - Fax: +84-225-3-859.973:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 (Ngày 29/6/2018)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Đón tiếp Đại biểu		
1	7h30-7h55	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho cổ đông.
II Khai mạc Đại hội		
2	8h00-8h30	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h40-8h55	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III Chương trình đại hội		
5	08h55-9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 – 11h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018; - Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; - Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; - Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; - Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019; - Thể lệ, quy chế bầu cử và tóm tắt thông tin ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; - Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018; - Báo cáo hoạt động của tiểu ban Nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng; - Báo cáo về việc giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động; - Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bên Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát;
7	11h00-11h50	- Thảo luận các nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT;
8	11h50-12h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	12h30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI