

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Ngày 20 – 04 - 2018

1. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, khách mời.
2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội.
3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2018
4. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội.
5. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng 2018.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
9. Tờ trình mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành.
10. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
11. Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
13. Tờ trình về nhân sự Ban Kiểm soát.
14. Bãi nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
15. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện và các tờ trình.
16. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên.
17. Thông qua Biên bản Đại hội.
18. Bế mạc.

Ghi chú:

- 8:00: Đón tiếp, điểm danh cổ đông tham dự
- 8:30: Khai mạc đại hội
- Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán được đăng tải tại Website:
www.maseco.com.vn

