

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 ~ 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ- Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ủy quyền- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
9h00 ~ 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.- Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (chỉ định Ban Thư ký)- Thông qua chương trình Đại hội- Quy chế làm việc của Đại hội.- Bầu Ban kiểm phiếu.
9h30 ~ 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;✓ Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018;✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">✓ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015, 2016 kiểm toán lại và BCTC năm 2017 đã kiểm toán;✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2018;✓ Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018;✓ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;✓ Tờ trình thay đổi Chủ thể Hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án ÀLacarte Hạ Long;✓ Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn.
10h30~11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.
11h20~11h45	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các nội dung, Kiểm phiếu, Nghỉ giải lao.
11h45~11h50	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h50~12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Bế mạc Đại hội.