

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Thời gian : 08 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm : Tầng 2, Tòa CT2, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h0' - 8h30'	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	
	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội	
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa	
8h30' - 8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h35' - 8h45'	Bầu Ban Thư ký	Đoàn Chủ tọa
	Bầu Ban Kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
8h45' - 9h05'	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng 5 năm giai đoạn 2018 -:- 2022.	Đoàn Chủ tọa
9h05' - 9h15'	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h15' - 9h25'	Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
9h25' - 9h30'	Thông qua báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
9h35' - 9h40'	Báo cáo ĐHCĐ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	Đoàn Chủ tọa
9h40' - 9h45'	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	Đoàn Chủ tọa
9h45' - 9h55'	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.	Đoàn Chủ tọa



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9h55' - 10h0'	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tọa
10h0' - 10h05'	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.	Đoàn Chủ tọa
10h05' - 10h10'	Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2018.	Ban Kiểm soát
10h10' - 10h15'	Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tọa
10h15' - 10h20'	Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tọa
10h15' - 10h25'	Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tọa
10h25' - 10h30'	Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	Đoàn Chủ tọa
10h30' - 10h45'	Thông qua việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	Đoàn Chủ tọa
10h45' - 11h0'	Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	Ban kiểm phiếu
11h0' - 11h20'	Ý kiến phát biểu, chất vấn của cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông	Đoàn Chủ tọa
11h20' - 11h30'	Tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	Đoàn Chủ tọa
11h30' - 12h0'	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12h0' - 12h10'	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	Ban Kiểm phiếu
12h10' - 12h15'	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2018 -:- 2023	HĐQT, BKS
12h15' - 12h25'	Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
12h25' - 12h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
12h30'	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Chương trình này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: www.haiphat.com.vn 

