



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
❧❧❧

- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 15/06/2018
- Địa điểm : Sảnh New York 1, Lầu 5 - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g30	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu, thẻ biểu quyết
8g30-9g00	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
9g00-9g15	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
9g15-10g45	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023
	7.2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023
	7.3	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
	7.6	Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
	7.7	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018

	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	7.10	Tờ trình Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
	7.11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty
	7.12	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty
	7.13	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2018
	7.14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI
	7.15	Tờ trình thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT
	7.16	Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
10g45-11g15	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Tiến hành bầu cử
11g15-11g45	11	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
11g45-12g00	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
	13	Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
	14	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Hùng