

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Thời gian: 08h30 - Thứ Năm – ngày 07/06/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng Quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ mới 2018-2023 và Quy chế bầu cử HDQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử HDQT	Đoàn Chủ tịch
	4. Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2017	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Giám đốc Tài chính
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Đoàn Chủ tịch	
10h10 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HDQT	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	HDQT mới họp bầu Chủ tịch HDQT	MC
	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.