

Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 7h00 đến 12h00 ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thời gian	Nội dung:
7h00 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
8h00 - 8h20	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Thông qua chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội.
	Chủ tọa đoàn giới thiệu: - Thành phần Đoàn chủ tọa; - Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu.
	- Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.
- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
8h20 - 9h30	- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 từ (01/07/2017 đến hết 30/6/2018); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019.
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019;
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017-2018, nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình hoạt động năm 2018-2019;
9h30 - 10h00	Trình Đại hội các tờ trình. 1. Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán; 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017-2018; 3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019.

Thời gian	Nội dung:
	<p>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019;</p> <p>5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018- 2019.</p> <p>6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;</p> <p>7. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.</p> <p>8. Tờ trình mãn nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.</p>
10h00 - 10h30	<p>Đại hội tiến hành các thủ tục bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2013-2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử; - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn phiếu bầu cử; - Tiến hành bầu cử.
10h30 -10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 -11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội
11h30 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT, BKS; - Các TV.HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.