



HAI MINH
CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 22 tháng 04 năm 2018)

1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và khách mời.
4. Cử thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình Đại hội.
6. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc.
8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
9. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
10. Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
11. Đại hội thảo luận về các báo cáo của Công ty trước Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết.
12. Biểu quyết các vấn đề Đại hội thông qua.
13. Báo cáo Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
14. Phát biểu tổng kết Đại hội của Chủ tịch đoàn.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2018