

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 NGÀY 15.6.2018
 của Công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế TP Hồ Chí Minh.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Thời lượng</i>	<i>Người thực hiện</i>
A	Đăng ký dự họp		
8h00-8h30	Đăng ký đại biểu tham dự và phát tài liệu, phiếu biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp (kiểm tra xem có đúng người được quyền họp hay không).	30 phút	Ban tổ chức
B	Khai mạc đại hội		
8h 30- 8h 45	- Ban tổ chức tuyên bố lý do, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cổ đông dự họp, từ đó kết luận: Đại hội có đủ điều kiện họp hay không. - Ban tổ chức giới thiệu và tổ chức bầu Ban kiểm phiếu (dự kiến bầu 3 thành viên). - BTC giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu lên điều khiển phiên họp.	15 phút	Ban tổ chức
C	Tiến hành đại hội		
Từ 8 h 45 đến	Chủ tọa thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.		Chủ tọa
	Báo cáo, thảo luận và thông qua (i) Báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh năm 2017, (ii) Phương hướng và Kế hoạch kinh doanh 2018		Chủ tọa
	Báo cáo, thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2017.		Chủ tọa
	Báo cáo, thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty, về chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017 và dự kiến kinh phí hoạt động 2018.		Chủ tọa
	Báo cáo, thảo luận và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc ; về chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi phí hoạt động năm 2018.		Ban kiểm soát
...12 h 00	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết ĐH		Thư ký
D	Bế mạc.	5 phút	Ban tổ chức

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP Công ty.

Chủ tịch HĐQT

TS. Đặng Quốc Chính