|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VẬN TẢI TRANSIMEX** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập –Tự do – Hạnh phúc** |

*TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2018*

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

**Thời gian :** 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**Địa điểm :** Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **Thời gian** |
| **I.** | **Thủ tục khai mạc** |  |
| 1. | Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết. | 8h30-8h50 |
| 2. | Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự. | 8h50-9h00 |
| 3. | Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội. | 9h00-9h05 |
| 4. | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: | 9h05-9h15 |
|  | * Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. |  |
|  | * Nội dung Chương trình Đại hội. |  |
| 5. | Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. | 9h15-9h20 |
| **II.** | **Nội dung đại hội** |  |
| 1. | Phát biểu khai mạc đại hội. | 9h20-9h25 |
| 2. | Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 | 9h25-9h30 |
| 3. | Đại diện Ban giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. | 9h30-9h35 |
| 4. | Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2018 | 9h35-9h40 |
| 5. | Trình bày các tờ trình: | 9h40-9h55 |
|  | 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; |  |
|  | 1. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; |  |
| 6. | Đại hội thảo luận. | 9h55-10h10 |
|  | **Nghỉ Giải lao** | 10h10-10h25 |
| 7. | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | 10h25-10h30 |
| 8. | Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội. | 10h30-10h40 |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**