

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN IDICO-INCO10
(Tổ chức ngày 20/4/2018, thời gian từ 13h30' – 16h)

STT	Nội dung	Ghi chú	Thời gian
I	Công tác tổ chức:		
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến	Ban tổ chức	13h-13h30'
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	13h30'-13h50'
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức	
4	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban thư ký	Ban tổ chức	
II	Nội dung Đại hội		
1	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	Đoàn Chủ tịch	13h50' – 15h45'
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Đoàn Chủ tịch	
3	Báo cáo công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT về hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2017	Đại diện HĐQT	
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Đại diện BKS	
5	Thông qua cổ đông một số Tờ trình của HĐQT: 1) Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); 2) Báo cáo chế độ thù lao HĐQT, BKS 2017. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 4) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch	
6	Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty		
7	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến	Đoàn Chủ tịch	
8	ĐH thông qua các nội dung bằng phiếu biểu quyết: 1) Kết quả SXKD 2017 2) PA thực hiện nhiệm vụ KH năm 2018; 5) Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán); 3) Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2017. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018. 5) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thay đổi nhân sự Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch	
9	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký	
III	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức	16h00