

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
- NĂM TÀI CHÍNH 2017

Ngày 30/06/2018

Địa điểm: Lô 25-27 đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

| TT | NỘI DUNG | Thời gian (dự kiến) | | |
|---|--|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (phút) |
| THỦ TỤC KHAI MẠC | | 7h30 | 8h55 | 85' |
| 1 | Cổ đông check in và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết Dùng teabreak | 7h30 | 8h30 | 60' |
| 2 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời | 8h30 | 8h33 | 3' |
| 3 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội | 8h33 | 8h35 | 2' |
| 4 | Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu | 8h35 | 8h45 | 10' |
| 5 | Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình nghị sự | 8h45 | 8h55 | 10' |
| NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | 8h55 | 10h30 | 95' |
| 6 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 | 8h55 | 9h10 | 15' |
| 7 | Báo cáo của Ban điều hành năm 2017 | 9h10 | 9h25 | 15' |
| 8 | Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 | 9h25 | 9h40 | 15' |
| 9 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (tài liệu đã gửi cho cổ đông) | 9h40 | 10h20 | 40' |
| 9.1 | <i>Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017</i> | | | |
| 9.2 | <i>Tờ trình số 002/TT/HĐQT/18 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017</i> | | | |
| 9.3 | <i>Tờ trình số 003/TT/HĐQT/18 v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018</i> | | | |
| 9.4 | <i>Tờ trình số 004/TT/HĐQT/18 v/v Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018</i> | | | |
| 9.5 | <i>Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 v/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản</i> | | | |
| 9.6 | <i>Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan</i> | | | |
| 10 | Bầu cử bổ sung thành viên BKS | 10h20 | 10h30 | 10' |
| Giải lao 20 phút + Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử | | 10h30 | 10h50 | 20' |
| 11 | Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS | 10h50 | 11h00 | 10' |
| 12 | Ban thư ký thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 | 11h00 | 11h20 | 20' |
| 13 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc Đại hội | 11h25 | 11h30 | 5' |