



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>08h00 – 08h30</b>	<b>Chuẩn bị:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Khách mời và Cổ đông;</li><li>- Kiểm tra thống kê số lượng cổ đông (lượng cổ phần sở hữu/đại diện).</li></ul>
<b>08h30 – 09h15</b>	<b>Nghi thức khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ khai mạc;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký (biểu quyết);</li><li>- Mời Đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký điều hành Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết);</li></ul>
<b>09h15 – 11h30</b>	<b>Nội dung làm việc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (biểu quyết);</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và một số định hướng năm 2018;</li><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động của SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;</li><li>- Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>- Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>- Giải đáp ý kiến đóng góp của Cổ đông qua "Phiếu ghi ý kiến" của Cổ đông;</li><li>- Cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình;</li><li>- Nghi giải lao;</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội – Chào cờ.</li></ul>