

**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274 3822602

☎ 02743823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8h00, Thứ tư, ngày 18/04/2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới KSB Vita Palace, số 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

(Bên cạnh trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I. Khai mạc			
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
	8h35 – 8h45	- Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
	8h45 – 9h00	- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Chương trình nghị sự	Ban Kiểm soát
II. Nội dung Đại hội			
3	9h00 – 9h15	- Báo cáo HĐQT	CT. HĐQT
	9h15 – 9h30	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
	9h30 – 9h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4	9h40 – 10h10	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận. - Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS. - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. - Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. - Tờ trình Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty. - Tờ trình Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP. 	
	10h10 – 10h20	- Phổ biến thể lệ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập – Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu.	Ban Kiểm phiếu
	10h20 – 10h40	- Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông	Chủ toạ đoàn + Thư ký
	10h40 – 10h50	- Giải lao, Tổng hợp kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
III. Kết quả Đại hội			
5	10h50 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban Kiểm phiếu
6	11h10 – 11h20	- Công bố tỷ lệ bầu cử, trúng cử, ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban Kiểm phiếu
7	11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc	Thư ký + Chủ toạ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI