

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP

1. Thời gian: Từ 07h30 - 12h00 ngày 04 tháng 05 năm 2018
2. Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông• Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00-08h20	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.• Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa.• Đoàn chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.• Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
08h20-08h30	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua chương trình làm việc• Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội.
08h30-09h10	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
09h10-09h20	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.
09h20-09h30	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
09h30-09h45	<p>Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">• Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.• Về tiền lương thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.• Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo Tài chính năm 2018.

Thời gian	Nội dung
09h45-10h15	Tờ trình xin ý kiến việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty
10h15-10h30	Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên BKS <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua quy chế bầu thành viên BKS. • Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
10h30-11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Tiếp nhận và giải đáp ý kiến tham gia của cổ đông. • Đại hội tiến hành bỏ “phiếu biểu quyết” các nội dung trình Đại hội và “phiếu bầu cử” thành viên BKS.
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội giải lao • Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> • Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT
11h40-12h00	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên BKS.
12h00-12h20	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
12h30	Bế mạc Đại hội