



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14h00 thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	14:00 – 14:15	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	14:15 – 14:30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	14:30 – 14:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
6	14:40-15:30	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Nội dung các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGD; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đại diện HĐQT, BGD, BKS
7	15:30 – 15:50	Đại hội thảo luận và biểu quyết các thông qua các vấn đề	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn

8	15:50 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	16:00 – 16:10	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS.	Ban kiểm phiếu
10	16:10 – 16:20	Nghỉ giải lao	
11	16:20 – 16:30	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	16:30 – 16:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký