



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8h30, ngày 22/6/2018
- Địa điểm: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	8h30 - 9h30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	9h30 - 9h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	9h35 - 9h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	9h45 - 9h50	Thông qua Nội quy làm việc, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
5	9h50 - 9h55	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tọa đoàn
6	9h55 - 10h00	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty 2017	Chủ tọa đoàn
7	10h00 - 10h20	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. – Tờ trình 02 v/v kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. – Tờ trình 03 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty. – Tờ trình 04 v/v xin hủy niêm yết UPCOM – Tờ trình 05 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán – Tờ trình 06 v/v miễn nhiệm Kiểm soát viên	HĐQT
8	10h20 - 10h40	Thảo luận báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa đoàn+ CD
9	10h40 - 10h50	Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và tờ trình	CD
10	10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	
11	11h00 - 11h10	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình	BKP
12	11h10 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
13	11h15- 11h20	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

Ghi chú: Chi tiết tài liệu Quý cổ đông vui lòng theo dõi và truy cập tại website: www.btc5.vn tại mục Quan hệ cổ đông.