

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-oOo-**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Thời gian: 08h00 ngày 21/06/2018

Địa điểm: Hội trường 1 - Lầu , Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM.

08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.
08h45 – 09h00	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
09h30-10h20	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS 2018. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. - Tờ trình chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM - Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty. - Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội

10h20 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua các hướng dẫn bỏ phiếu và bầu cử: - Báo cáo công bố danh sách tham dự đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
10h40 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến và Phiếu bầu. - Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu;
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
11h30– 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của đại diện Công ty Đầu tư tài chính TP.HCM.
11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố Bế mạc Đại hội.