



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8h00 - 12h00 Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường (tầng 7) Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu chủ tọa Đại hội, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo công tác của BKS năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Ban kiểm phiếu. Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Hướng dẫn thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty. - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và các vấn đề liên quan khác. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tọa Đại hội Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn Trưởng Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn, HĐQT, Ban điều hành Trưởng Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn Thư ký Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức