



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Km 50, QL 51, H. Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: (84.254)3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 9^{H00} ngày 20 tháng 04 năm 2018
Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa Fico, Km 50, quốc lộ 51,
xã Tân Phước, huyện Tân Thành – BRVT.

A. Tổ chức .

- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự đại hội .
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu , khai mạc đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội
- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

B. Nội dung

1. Trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

2. Trình bày các Tờ trình Đại hội :

- Phân phối lợi nhuận năm 2017
- Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018
- Báo cáo chi thù lao HĐQT & BKS năm 2017& kế hoạch chi thù lao 2018 .
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- Báo cáo về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Đại hội thảo luận, Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

- Tờ trình nhân sự .
- Giới thiệu Ban bầu cử
- Công tác bầu cử & công bố kết quả

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018