



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3	Báo cáo của Tổng giám đốc.
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017.
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2018.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình”.
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.
11	Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
14	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
II	Về giải trình một số nội dung theo ý kiến của Cổ đông lớn – Công ty TNHH Hoàng Ngân.
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về việc triển khai đề tài khoa học công nghệ, áp dụng các sáng kiến và thu nhập của Tổng giám đốc.
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư thị trường năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3	Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về giải quyết những vi phạm của Tổng giám đốc theo nội dung đơn thư kiến nghị.
4	Báo cáo của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng thuê lại đất tại khu B-khu Công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc xem xét trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm soát.
6	Một số báo cáo khác.
7	Biểu quyết về các nội dung liên quan.
III	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
1	Thành viên HĐQT xin từ nhiệm.
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4	Chủ tọa đại hội đề cử ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua

5	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên.
6	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
7	Bỏ phiếu bầu cử.
8	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết, bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

