



CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 965 6121

Fax: : 0243 965 6128

Email: admin@miza.vn

Website: <http://www.miza.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội; Giới thiệu Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết phát biểu.	Chủ tọa đại hội
09h15 – 10h05	7. Báo cáo hoạt động của HĐQT - Ban TGD năm 2017 và kế hoạch 2018	Đoàn chủ tịch
	8. Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	Đoàn chủ tịch
	11. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được xây dựng theo Điều lệ mẫu Công ty đại chúng.	Đoàn chủ tịch
	12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng	Đoàn chủ tịch
	13. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.	Đoàn chủ tịch
	14. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	15. Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018	Đoàn chủ tịch
	16. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h30	17. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	18. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h35 – 10h50	19. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h50 – 10h55	20. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h00	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h00 – 11h05	22. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội