



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon,  
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

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

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	14:00 – 14:30
2	Khai mạc cuộc họp	14:30 – 14:40
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử</li><li>- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội</li></ul>	14:40 – 14:50
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	14:50 – 15:00
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	15:00 – 15:10
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	15:10 – 15:30
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.	15:30 – 15:40
8	<p>Đề xuất của Hội đồng Quản trị về:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li><li>- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;</li><li>- Thủ lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;</li><li>- Phương án phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công ty;</li><li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li><li>- Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;</li><li>- Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;</li><li>- Thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng Quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 6 người thành 5 người và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li></ul>	15:40 – 16:00

9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	16:00 – 16:15
10	Nghỉ giải lao	16:15 – 16:30
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	16:15 – 16:40
12	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo về các đề cử, ứng cử;</li> <li>- Thông báo thể lệ bầu cử;</li> <li>- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.</li> </ul>	16:40 – 16:55
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	16:55 – 17:15
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019	16:55 – 17:20
15	Thông qua Biên bản cuộc họp Bế mạc cuộc họp	17:20 – 17:30