

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 - 9h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
9h15-11h00	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
	Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2017
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ
	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
	Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai Một số nội dung khác (nếu có)
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc



Hoàng Mạnh Huy