



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**

Thời gian: 8h00 ngày 18/4/2017 (Thứ tư)



TT	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI TRÌNH BÀY	HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT
1	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa Đại hội.		Ông Hoàng Văn Thương	
2	<b>Chủ tịch HĐQT:</b> <i>Giới thiệu: Thư ký; Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 3 người và nội dung, chương trình Đại hội.</i>		Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT	<i>Thẻ biểu quyết</i>
3	Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT	Bà Trần Thị Thị Lệ	
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	Ông Hoàng Văn Thương	<i>Thẻ biểu quyết</i>
5	<b>Báo cáo của Hội đồng quản trị:</b> Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Chủ tịch HĐQT	Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT	
6	<b>Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:</b> 1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. 2. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.	Chủ tịch HĐQT	Ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát	

	<b>Báo cáo của Công ty gồm có:</b>			
7	1. Thông qua Kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018	Chủ tịch HĐQT	Ông Vũ Văn Tâm - UV HĐQT, Giám đốc	
	2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty			
	3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
	4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.			
	5. Thông qua quyết toán thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2018			
	6. Thông qua thay đổi Ban kiểm soát Công ty			
	<i>Phổ biến nguyên tắc đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn BKS</i> <i>Chốt danh sách đề cử, ứng cử.</i> <i>Hướng dẫn nguyên tắc bầu dồn phiếu, phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ và tiến hành bỏ phiếu.</i>	Chủ tịch HĐQT	Ông Vũ Văn Tâm - UV HĐQT, Giám đốc	
			Bà Trần Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu	
8	Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty	Chủ tịch HĐQT	Bà Trần Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu	
9	Giải lao và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS			
10	Các cổ đông phát biểu ý kiến		Chủ tịch HĐQT	
11	Biểu quyết các nội dung báo cáo Đại hội	Chủ tịch HĐQT		<i>Thẻ biểu quyết</i>
12	Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	Bà Trần Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu	

13	Công bố bầu Trưởng Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội	Chủ tịch HĐQT		
14	Thông qua dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.	Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	<i>Thẻ biểu quyết</i>
15	Công bố kết thúc Đại hội.		Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**