



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

Thời gian: 09 giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

| Thời gian  | NỘI DUNG   | Phân công                       |
|--|--|---------------------------------|
| <b>I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>                |  |                                 |
| 8h30   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội;</li> <li>- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li> </ul>   | Ban tổ chức                     |
| <b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>                                  |  |                                 |
| 9h30   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;</li> <li>- Thông qua Biên bản kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;</li> <li>- Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu;</li> <li>- Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.</li> </ul>   | Ban tổ chức                     |
|  | Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội. Khai mạc   | Đoàn chủ tọa                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế đại hội;</li> <li>- Thông qua nội dung, chương trình đại hội;</li> </ul>  | Đoàn chủ tọa                    |
|  | Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Báo cáo việc dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày;</li> <li>- Báo cáo dự án Di dời và đầu tư chiều sâu, nâng công suất gia công, lắp dựng kính chất lượng cao;</li> <li>- Báo cáo chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư khu nhà ở sau khi di dời nhà máy;</li> <li>- Báo cáo phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng;</li> <li>- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Báo cáo về việc xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT.</li> </ul> | Đoàn chủ tọa                    |
|  | Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.   | Đoàn chủ tọa và các cổ đông     |
|  | Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.   | Ban kiểm phiếu                  |
|  | Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.  |                                 |
| <b>III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> |  |                                 |
|  | Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  | Ban thư ký                      |
|  | Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  | Ban thư ký                      |
|  | Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.   | Ban thư ký                      |
| 12h30  | Bế mạc Đại hội.  | Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội |