

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



**Thời gian:** 08:30, Thứ Bảy, ngày 21/04/2018

**Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất. Hội trường Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

8:30 – 9:00	Chào đón Quý cổ đông
9:00 – 9:10	Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. (Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
9:10 – 9:15	Thông qua Chương trình Đại hội
9:15 – 10:00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
10:00 – 10:30	Bầu cử: 1/ Trình Đại hội biểu quyết thông qua về việc HĐQT đã tạm bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT 2/ Tổ bầu cử làm việc: bầu 01 TV HĐQT độc lập. <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử, hướng dẫn bầu</li><li>• Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập</li><li>• Tiến hành bỏ phiếu: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 -2020.</li></ul>
10:30 – 10:45	Giải lao
10:45 – 11:15	Thảo luận và trao đổi
11:15 – 11:25	Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT độc lập
11:25 – 11:40	Thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 cho cổ đông</li><li>2. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV năm 2017</li><li>3. Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2018</li><li>4. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán năm 2018</li><li>5. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2018</li></ol>

6. Tờ trình xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung 2 TV HĐQT
7. Tờ trình thay đổi TV HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa.
8. Tờ trình điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2018.

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.

---

**11:40 – 11:50** Thông qua Biên bản Đại hội

---

**11:50 – 12:00** Bế mạc Đại hội.



---

**SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- 2 -

396 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam - T: (84-8) 3899 2299 - F: (84-8) 3898 0909 - W: www.smc.vn