



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội  
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: [Info@sudicodv.vn](mailto:Info@sudicodv.vn); Website: [www.sudicodv.vn](http://www.sudicodv.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ'00', ngày 21 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Toà nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30' - 9h00'
II	Chào cờ, khai mạc.	9h00' - 9h05'
III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tọa lên điều hành Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết thông qua</i>)</li><li>- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự (<i>biểu quyết thông qua</i>);</li><li>- Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết thông qua</i>);</li></ul>	9h05' - 9h25'
IV	Chương trình nghị sự của Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;	9h25' - 9h30'
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;	9h30' - 9h35'
3	Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2017; Phương hướng chỉ đạo nhiệm vụ SXKD năm 2018;	9h35' - 9h40'
4	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018;	9h40' - 9h50'
5	Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức, trích lập các quỹ;	9h50' - 9h55'
6	Báo cáo quyết toán chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018;	9h55' - 10h00'
7	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;	10h00' - 10h05'
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 1-7	10h05' - 10h30'
9	Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	10h30' - 10h45'
10	Thông báo kết quả kiểm phiếu	10h45' - 10h50'
13	Thông qua Biên bản của Đại hội	10h50' - 11h00'
14	Bế mạc Đại hội.	11h10'

11/01/2018 10:30:00 AM