

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
Địa chỉ: Số 88, QL 1A (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 02723.826497-Fax: 02723.829337
Email: idicolongan@yahoo.com.vn
Website: www.idico-linco.com.vn

----- *** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018



Long An, tháng 4 năm 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Bắt đầu lúc 09h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
9h00 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.
9h45 – 10h30	<p>Các vấn đề thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. <p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và KH năm 2018.- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.- Các tờ trình khác ...
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
11h10 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội- Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2016.

I. Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

II. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

IV. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

