

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**Ngày họp: 20/4/2018**

STT	Thời gian (Dự kiến)	Nội dung chương trình
1.	8h00 – 8h30	Đăng ký cổ đông và đón khách tham dự
2.	8h30 – 8h31	Rung chuông bắt đầu cuộc họp
3.	8h31 – 8h36	Phát biểu chào mừng cổ đông và khách mời
4.	8h36 – 8h41	Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
5.	8h41 – 8h48	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa cuộc họp Thông qua chương trình cuộc họp, thể lệ làm việc, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
6.	8h48 – 9h10	Phát biểu khai mạc và phần trình bày của Chủ tịch HĐQT
7.	9h10 – 9h55	Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
8.	9h55 – 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
9.	10h00 – 10h10	Chủ tọa trình bày các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công Ty; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; - Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017; - Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2018; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2018; - Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2018; - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công Ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay thế ông Tung Hoang Nguyen đã từ nhiệm; - Thông qua việc chuyển đổi toàn bộ 15.902.430 cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tờ trình của Hội đồng Quản trị;

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



STT	Thời gian (Dự kiến)	Nội dung chương trình
		12. Các vấn đề khác (nếu có).
10.	10h10 – 10h15	Ban Kiểm phiếu công bố Thẻ lệ biểu quyết
11.	10h15 – 10h20	Cổ đông biểu quyết về các vấn đề nêu trên
12.	10h20 – 10h35	Nghỉ giữa giờ
13.	10h35 – 11h05	Thảo luận
14.	11h05 – 11h10	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
15.	11h10 – 11h20	Ban Thư ký công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ; Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ.
16.	11h20 – 11h25	Phát biểu bế mạc