



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
VPGD: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh-Phường 22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM
Điện thoại: 028 35513733 - 35513734 Fax: 028 35515164
Website: www.sametel.com.vn Email: cbtt@sametel.com.vn

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Tháng 03 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường.

Địa chỉ: Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

Thời gian: Một buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 23/03/2018

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đăng ký danh sách đại biểu
08h30-08h45	Giới thiệu đại biểu
	Diễn văn khai mạc Đại hội
08h45-08h50	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
08h50-08h55	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
08h55-09h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 Báo cáo Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018
09h45-09h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
09h55-10h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017
10h05-10h10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
10h10-10h15	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
10h15-10h35	Tờ trình về việc đổi tên Công ty và thông qua Điều lệ Công ty
10h35-10h50	Nghỉ giải lao
10h50-11h50	Đại biểu phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo
11h50-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018	1
2. Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2018	2
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	5
4. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Quỹ tiền lương, thù lao; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018	8
5. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 của Ban kiểm soát.....	15
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.....	20
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	21
8. Tờ trình về việc đổi tên Công ty và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	22
9. Báo cáo tài chính năm 2017	24