

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**

Tầng 4 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Thời gian:** Thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018.**Địa điểm:** Phòng họp Tường Vy - Nhà hàng Vạn Hoa Center, số 79 Đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình- Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00 - 09:00	Đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu	Ban tổ chức
09:00 - 09:15	Khai mạc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (biểu quyết giờ tay)	
09:15 - 09:20	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
09:20 - 09:45	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2017; Báo cáo công tác quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị (HDQT);	Đoàn chủ tịch
09:45 - 10:00	- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.	Trưởng Ban kiểm soát
10:00 - 10:35	Trình bày nội dung Tờ trình của HDQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch
10:35 - 10:50	Thông qua thể lệ biểu quyết và Thực hiện biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:10	Giải lao	Ban tổ chức
11:10 - 11:30	Trao đổi giữa cổ đông vào Đoàn chủ tịch	Chủ tọa
11:45 - 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Thư ký đại hội
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

11