

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**  
**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**- NĂM TÀI CHÍNH 2017**

Ngày 30/03/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

TT	NỘI DUNG	Thời gian (dự kiến)		
		Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng (phút)
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>				
1	Cổ đông check in và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết Dùng teabreak	7:30	8:30	60
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	8:30	8:35	5
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	8:35	8:40	5
4	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	8:40	8:45	5
5	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình nghị sự	8:45	8:55	10
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>				
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017	8:55	9:05	10
7	Báo cáo của Ban điều hành năm 2017	9:05	9:20	15
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	9:20	9:30	10
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (tài liệu đã gửi cho cổ đông)	9:30	10:30	60
9.1	<i>Tờ trình số 001/TT/HĐQT/18 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017</i>			
9.2	<i>Tờ trình số 002/TT/HĐQT/18 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017</i>			
9.3	<i>Tờ trình số 003/TT/HĐQT/18 v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018</i>			
9.4	<i>Tờ trình số 004/TT/HĐQT/18 v/v Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018</i>			
9.5	<i>Tờ trình số 005/TT/HĐQT/18 v/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty</i>			
9.6	<i>Tờ trình số 006/TT/HĐQT/18 v/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản</i>			
9.7	<i>Tờ trình số 007/TT/HĐQT/18 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan</i>			
9.8	<i>Tờ trình số 008/TT/HĐQT/18 v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty</i>			
9.9	<i>Tờ trình số 009/TT/HĐQT/18 v/v Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017</i>			
9.10	<i>Tờ trình số 010/TT/HĐQT/18 v/v Chi thưởng cho người lao động bằng Cổ phiếu quỹ</i>			
10	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	10:30	10:45	15
<b>Giải lao 20 phút + Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử</b>		<b>10:45</b>	<b>11:05</b>	<b>20</b>
11	Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	11:05	11:15	10
12	Ban thư ký thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2017	11:15	11:35	20
13	Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc Đại hội	11:35	11:40	5