

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN**



TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Chương trình

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký (Đại hội biểu quyết).
5. Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội (Đại hội biểu quyết).
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
8. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
10. Đoàn Chủ tọa trình Đại hội các nội dung: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2017 và đề nghị năm 2018; Tờ trình về bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Công ty từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2017.
11. Cổ đông thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các vấn đề:
 - Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2017 và đề nghị năm 2018.
 - Tờ trình về bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển Công ty từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2017.
12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
13. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
14. Tổng kết, bế mạc Đại hội.
