**(DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**Ngày 20/8/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** |
| 8h00 – 8h30 | Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp |
| 8h30 – 9h00 | - Khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời  - Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  - Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 9h00 – 9h30 | - Báo cáo của Ban Giám đốc  - Báo cáo của Hội đồng quản trị  - Báo cáo của Ban Kiểm soát |
| 9h30 – 10h30 | - Báo cáo tình hình tài chính của Công ty  - Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018  - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018  - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023  - Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty |
| 10h30 – 11h15 | - Thảo luận  - Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội |
| 11h15 – 11h30 | - Nghỉ giải lao |
| 11h30 – 11h45 | - Đọc biên bản kiểm phiếu |
| 11h45 – 12h00 | - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023  - Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội  - Bế mạc Đại hội |