



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02 Nguyễn Chí Thanh- P. Quảng Phú- TP. Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

* **Từ 7 giờ đến 7 giờ 30:** Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

* **Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30:** Tiến hành Đại hội.

Chương trình nghị sự:

- 1 – Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 2 – Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 3 – Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung
 - + Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng