

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**Thời gian: **8h30 – 12h00**, ngày thứ Tư - **18/04/2018**Địa điểm : **Phòng họp Olympia và Alexandria, tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân phú, Quận 7, Tp HCM.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 - 08h45	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban tổ chức
08h45 – 08h50	Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
08h50- 8h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
08h55-9h00	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h00 - 09h20	Phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h20 - 09h40	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
09h40 – 09h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h45- 09h50	HĐQT báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018	Đại diện HĐQT
09h50-09h55	Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc và biểu quyết thông qua tờ trình trước đại hội: <ul style="list-style-type: none">Về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Đại diện HĐQT
09h55-10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình	Cổ đông
10h00 - 10h10	Thông qua thể thức và thể lệ bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	Ban Kiểm phiếu
10h10 - 10h25	Tiến hành bầu chọn thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát và thực hiện thủ tục kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10h25-10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-10h50	Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: <ul style="list-style-type: none">Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017Chi trả cổ tức năm 2017 – Kế hoạch cổ tức 2018Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soátĐơn vị kiểm toán	Đại diện HĐQT
10h50 - 11h10	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo	Cổ đông
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h30	Các thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội	Ban tổ chức
11h30-11h40	Đại diện thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phát biểu	HĐQT và Ban Kiểm soát
11h40 - 11h50	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
11h50 -12h00	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT