



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 15	:	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 15 ÷ 8 giờ 30	:	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.- Thông qua Quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.- Giới thiệu Chủ tọa.
3	8 giờ 30 ÷ 8 giờ 35	:	Thông qua chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội.- Thông qua nội dung Đại hội.
4	8 giờ 35 ÷ 10 giờ 00	:	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016- Tờ trình kế hoạch và chia cổ tức năm 2017- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS- Tờ trình danh sách ứng viên BKS
5	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30	:	Bầu cử bổ sung thay thế BKS. <ul style="list-style-type: none">- Nội dung bầu bổ sung thay thế BKS.- Thông qua Ban kiểm phiếu.- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.- Bầu BKS.
6	10 giờ 30 ÷ 11 giờ 15	:	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017- Báo cáo tài chính năm 2016.- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2016.- Kế hoạch SXKD và chia cổ tức 2017.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.- Thù lao HĐQT và BKS- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
7	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 25	:	Thông qua kết quả bầu cử, UV BKS mới ra mắt đại hội.

8	11 giờ 25 ÷ 11 giờ 40	:	Thông qua Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.
---	-----------------------	---	---

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI