



VIPESCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

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 30	:	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 + 9 giờ 00	:	Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa. - Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội
3	9 giờ 00 + 10 giờ 00	:	Các báo cáo, tờ trình: - 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 kết quả kiểm soát 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
4	10 giờ 00 + 10 giờ 30	:	Bầu cử bổ sung thay thế BKS. - Nội dung bầu bổ sung thay thế BKS. - Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu BKS.
5	10 giờ 30 + 11 giờ 15	:	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: - 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.
6	11 giờ 15 + 11 giờ 25	:	Thông qua kết quả bầu cử, UV BKS mới ra mắt đại hội.
7	11 giờ 25 + 11 giờ 40	:	Thông qua Nghị quyết Đại hội, kết thúc Đại hội.