



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 17 tháng 04 năm 2017

☎ - 0 - ☎

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
8h00 – 8h30	Tiếp đón khách mời và các Cổ đông – nhận tài liệu	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu Chủ Tịch Đoàn và Thư ký Đoàn	Ban Tổ chức
8h45 – 8h50	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
8h50 – 9h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9h20 – 9h30	Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2016	Trưởng ban KS
9h30 – 9h50	Một số Tờ trình trình ĐHCĐ : - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Đơn xin mua cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT - Chủ trương Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược - Tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài - Hủy Niêm yết tự nguyện tại sàn HOSE (T/P HCM)	Hội đồng Q. Trị
9h50 – 10h15	Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ban Bầu cử
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 – 11h30	Thảo luận các nội dung đã được Báo cáo	Chủ tịch đoàn
11h30 – 11h45	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công bố Biên bản họp phiên đầu tiên HĐQT, BKS HĐQT và BKS ra mắt Đại hội	Ban Bầu cử
11h45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	Chủ tịch đoàn
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC