

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian tổ chức: Từ 7h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:				
1	7h:00 – 7h:40	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông - Văn nghệ chào mừng. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 	<ul style="list-style-type: none"> - BTC Đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	Văn nghệ đ/c Bá Hải;
2	7h:40 – 8h:20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội. - Mời đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký Đại hội lên làm việc 	BTC Đại hội	
		<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc và giới thiệu đại biểu. 	Đoàn chủ tịch	
II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:				
3	8h:20 – 9h:00	Thông qua các báo cáo:		
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017. 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 		
4	9h:00 – 9h:30	Thông qua các tờ trình:		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình kế hoạch tiền lương HĐQT, Trưởng ban KS và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 - Tờ trình Kế hoạch SXKD 2017 		
5	9h:30 – 9h:40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao 		
III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT				
6	9h:40 – 11h:20	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình 	Đoàn chủ tịch	
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ 	Ban thư ký	
7	11h:20 – 11h:30	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội 	Đoàn chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI