

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

Thời gian: 08h30 ngày 15 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 13 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
09h10 – 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h15 – 09h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.</li><li>- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
09h25 – 09h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
09h35 – 09h40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
09h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017;</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;</li><li>- Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10h15-10h25	Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Thẻ lệ bầu cử;</li><li>- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;</li><li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul>
10h25 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao
10h55 – 11h00	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới trúng cử
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội