

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2017

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

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu.	8 <sup>h</sup> 00 ÷ 9 <sup>h</sup> 00	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	9 <sup>h</sup> 00 ÷ 9 <sup>h</sup> 05	Ban tổ chức
3	Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo.	9 <sup>h</sup> 05 ÷ 9 <sup>h</sup> 10	Trưởng BKS
4	- Cử thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	9 <sup>h</sup> 10 ÷ 9 <sup>h</sup> 30	Chủ tọa
5	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.	9 <sup>h</sup> 30 ÷ 9 <sup>h</sup> 50	Chủ tọa
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	9 <sup>h</sup> 50 ÷ 10 <sup>h</sup> 05	Trưởng BKS
7	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	10 <sup>h</sup> 05 ÷ 10 <sup>h</sup> 20	Chủ tọa
8	- Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời	10 <sup>h</sup> 20 ÷ 10 <sup>h</sup> 35	Đại biểu khách mời
9	- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 <sup>h</sup> 35 ÷ 10 <sup>h</sup> 50	Chủ tọa
10	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 <sup>h</sup> 50 ÷ 10 <sup>h</sup> 55	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
11	- Kiểm phiếu biểu quyết; - Đại hội nghỉ giải lao.	10 <sup>h</sup> 55 ÷ 11 <sup>h</sup> 10	Ban kiểm phiếu và Ban Tổ chức
12	- Thông báo kết quả kiểm phiếu	11 <sup>h</sup> 10 ÷ 11 <sup>h</sup> 15	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
13	- Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11 <sup>h</sup> 15 ÷ 11 <sup>h</sup> 25	Chủ tọa và Thư ký
14	Bế mạc.	11 <sup>h</sup> 25 ÷ 11 <sup>h</sup> 30	Chủ tọa

