

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Từ 08h30 đến 11h30 ngày 21/04/2017)

TT	Nội dung	Chủ trì
1	- Chào cờ. - Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	A. Minh Hải
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	A. Đoàn
3	- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	A. Minh Hải
4	- Cử Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	A. Hà - CT HĐQT
5	- Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh	A.Thung – TGD
	- Báo cáo tài chính năm 2016. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	A. Minh Hải- UV HĐQT
	- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.	A. Minh Hải- UV HĐQT
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	C. Hà - Trưởng BKS
	- Tờ trình Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2017	C. Hà - Trưởng BKS
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016	A. Hà- CT HĐQT
6	* Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022): - Đề cử, ứng cử: + Giới thiệu cơ cấu bầu cử HĐQT Công ty. + Tổ chức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. + Giới thiệu cơ cấu bầu cử Ban kiểm soát Công ty. + Tổ chức đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát. - Bầu Ban kiểm phiếu	A. Hà- CT HĐQT
7	- Giới thiệu thể lệ bầu cử. - Tổ chức bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát. - Thu phiếu và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu



8	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình ở mục 5. Đại biểu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Các cổ đông CT HĐQT
9	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).	Ban kiểm phiếu
10	Nghỉ giải lao - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT. - Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát	HĐQT mới BKS mới
11	- HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt và công bố Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). - Tặng hoa chúc mừng.	HĐQT, BKS
12	- Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	A. Lê Tuấn
13	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	A. Hà- CT HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Vũ Văn Hà

