



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

**Thời gian:** 8h30 thứ Sáu, ngày 07/4/2017

**Địa điểm:** Văn phòng công ty, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

STT	Nội dung chương trình	Ban tổ chức	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và biểu quyết thông qua	Ban tổ chức	8h30
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tình hình SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2017 Phương án trả phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Chủ tịch HĐQT - GD	8h40
3	Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức 2016; Báo cáo của Công ty kiểm toán.	Kế toán trưởng	9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	TB. Kiểm soát	10h10
5	Đại hội nghỉ giải lao		
6	Đại hội thảo luận và chất vấn các báo cáo		10h30
7	Đại hội nghe chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát trả lời chất vấn và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch đầu tư năm 2017 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức năm 2016; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016; - Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát 2017; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017; <i>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.</i>	Đoàn chủ tọa	11h00
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	11h20
9	Phát biểu bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	11h30

**BTC. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017**