



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Thời gian: 31/03/2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

TT	NỘI DUNG	Thời gian (dự kiến)		
		Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng (phút)
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>				
1	Cổ đông check in và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết Dùng teabreak	7:30	8:30	60
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	8:30	8:35	5
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội	8:35	8:40	5
4	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của Đại hội	8:40	8:50	10
5	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình nghị sự	8:50	8:55	5
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>				
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016	8:55	9:10	15
7	Báo cáo của Ban điều hành năm 2016	9:10	9:25	15
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	9:25	9:40	15
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (tài liệu đã gửi cho cổ đông)	9:40	9:40	0
9.1	- Tờ trình số 001/TT/HĐQT/17 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016	9:40	9:45	5
9.2	- Tờ trình số 002/TT/HĐQT/17 v/v trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016	9:45	9:50	5
9.3	- Tờ trình số 003/TT/HĐQT/17 v/v Kế hoạch SXKD 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	9:50	9:55	5
9.4	- Tờ trình số 004/TT/HĐQT/17 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017	9:55	10:00	5
9.5	- Tờ trình số 005/TT/HĐQT/17 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan	10:00	10:05	5
9.6	- Tờ trình số 006/TT/HĐQT/17 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty	10:05	10:10	5
9.7	- Tờ trình số 007/TT/HĐQT/17 v/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu	10:10	10:25	15
	<b>Giải lao 20 phút</b>	<b>10:25</b>	<b>10:45</b>	<b>20</b>
10	Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	10:45	10:50	5
11	Ban thư ký thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2016	10:50	11:10	20
12	Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc Đại hội	11:10	11:15	5

