

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Ngày 25 tháng 4 năm 2017)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h00	Cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký họp và nhận Thẻ biểu quyết; ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức
8h00 - 8h10	Chào cờ, hát quốc ca Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Công bố QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách
8h15 - 8h20	Giới thiệu Chủ tọa điều hành phiên họp: Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức
8h20 - 8h35	- Chủ tọa lên điều hành: + Cử Ban thư ký và Tổ giúp việc; + Thông qua chương trình làm việc chính thức (<i>Biểu quyết</i>) + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; (<i>Biểu quyết</i>)	Chủ tọa
8h35 - 8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017	Bà Nguyễn Đoàn Trang UVHĐQT - Giám đốc Công ty
8h50- 9h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2017	Chủ tịch HĐQT
9h05 – 9h30	- Trình bày Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III. (<i>Biểu quyết</i>) - Tiến hành các thủ tục bầu thay thế thành viên BKS: + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thay thế thành viên BKS (<i>Biểu quyết</i>) + Công tác đề cử, ứng cử vào BKS – Chốt danh sách ứng cử viên; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ;(<i>Biểu quyết</i>). - Mời Ban kiểm phiếu đi chuẩn bị phiếu bầu	Chủ tọa
9h30 - 10h00	- Ban kiểm soát Báo cáo: + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt	TB. Kiểm soát

	động QLDH của HĐQT và Ban GD Công ty + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	
10h00 – 10h10	Hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu Bỏ phiếu bầu BKS Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu Đại biểu
10h10 – 10h30	Giải lao	
10h30- 10h45	- Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.	Kế toán trưởng
10h45 - 11h10	- Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến; - Cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung đã bàn thảo - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Chủ tọa
11h10- 11h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
11h20-11h25	Mời thành viên BKS mới lên ra mắt	Chủ tọa
11h25 - 11h45	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Chủ tọa
11h45 - 11h50	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa
	Mời các cổ đông dự cơm ăn trưa tại nhà hàng	Ban TC