

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu dự Đại hội - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông về dự và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp	
3	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội (Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội). - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
4	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017	
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	
7	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	
8	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.	
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.	
10	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty	
11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
12	Cổ đông trao đổi ý kiến và Đoàn chủ tịch phát biểu giải đáp ý kiến	
13	Đại diện cổ đông Tổng công ty phát biểu	
14	Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội	
15	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI