



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	NỘI DUNG
1	Đăng ký danh sách Cổ đông dự Đại hội, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông
2	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
	Phát biểu khai mạc
	Thông qua Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông
	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, đủ điều kiện tổ chức Đại hội
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết các nội dung gồm:
	1/- Chủ tịch đoàn, Chủ tọa Đại hội;
	2/- Ban Thư ký Đại hội;
	3/- Ban Kiểm phiếu Đại hội;
	4/- Chương trình Đại hội;
	5/- Quy chế làm việc tại Đại hội;
6/- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 & kế hoạch năm 2017
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
5	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>
6	Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2016
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
7	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
8	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05</i>
9	Thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021)
10	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021)
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết</i>
11	Trình bày Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2021) và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2021) (kèm theo Phiếu đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06</i>
12	Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) bằng Phiếu bầu cử

13	Trình bày Tờ trình thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2021) và Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2021) <i>(kèm theo Phiếu đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên</i>
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 07</i>
14	Tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021) bằng Phiếu bầu cử
Đại biểu nghỉ giải lao – Ban Bầu cử làm việc	
15	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT - Ra mắt các thành viên HĐQT mới.
	Thành viên HĐQT mới họp phiên thứ nhất - Bầu Chủ tịch HĐQT và Công bố kết quả.
16	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên BKS - Ra mắt các TV BKS mới.
	Thành viên BKS mới họp phiên thứ nhất - Bầu Trưởng Ban kiểm soát và Công bố kết quả.
17	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 08</i>
18	Trình bày Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 09</i>
19	Trình bày Tờ trình thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 10</i>
20	Trình bày Tờ trình thông qua Phương án vay vốn ngân hàng
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 11</i>
Trình bày Tờ trình thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2017 thông qua.	
<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 12</i>	
21	Biểu quyết thông qua việc đồng ý ủy quyền lại cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết</i>
22	Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
	Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết</i>
23	Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc đại hội.
24	Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI