



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

*Ngày 02 tháng 6 năm 2017*

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG & ĐẠI BIỂU DỰ HỌP Tiếp đón đại biểu Đăng ký dự họp Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	08h30 - 08h45	KHAI MẠC CUỘC HỌP Tuyên bố lý do Chào cờ Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
3	08h45 - 09h00	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09h00 - 09h40	Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012-2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017-2022 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và các hoạt động của Công ty trong năm 2016	Chủ tịch HĐQT Ban kiểm soát
5	09h40-09h50	Đề xuất, thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016	Chủ tịch HĐQT
6	09h50-10h05	Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và	Chủ tịch đoàn
7	10h05 - 10h30	Thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bầu cử	Ban kiểm phiếu
8	10h30-11h00	Phát biểu của đại biểu và cổ đông - Hỏi và giải đáp	Chủ tịch đoàn
9	11h00-11h15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS HĐQT và BKS ra mắt	Ban kiểm phiếu
10	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
11	11h30	CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức