



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 – LẦN 2
NGÀY 27.05.2017

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	7:30 - 8:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:00 – 8:30	Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT 4. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i> Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban 2. Ông. Dương Ngọc Hải – Thành viên <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu</i> Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Đỗ Thị Phương Loan <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:30 – 8:40	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:40 – 8:50	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2016 của Công ty gồm: 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016 ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 2. Tờ trình Thương cho cán bộ chủ chốt Công ty năm 2016 3. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017 4. Ngân sách đầu tư cho năm 2017 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 7. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 8. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà. Lê Thị Lệ Hằng



		<p>9. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Mạnh Hùng</p> <p>10. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông. Nguyễn Đức Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Bầu bổ sung thành viên HĐQT ▪ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017</i></p>
8:50 – 9:30	<p>Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình:</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 2. Thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty năm 2016 3. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017 4. Ngân sách đầu tư cho năm 2017 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 7. Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2017 8. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà. Lê Thị Lệ Hằng 9. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Mạnh Hùng 10. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông. Nguyễn Đức Minh 	
9:30-10:10	<p>Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị :</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 2. Thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty năm 2016 3. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017 4. Ngân sách đầu tư cho năm 2017 5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 7. Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2017 8. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà. Lê Thị Lệ Hằng 9. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Mạnh Hùng 	



		10. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông. Nguyễn Đức Minh
10:10-10:50	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên <i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i> Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử <i>Xin ý kiến DH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i> Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử
10:50-11:20	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên <i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i> Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Ban Kiểm soát trúng cử
C	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11:20 – 11:30		<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017</i> Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG