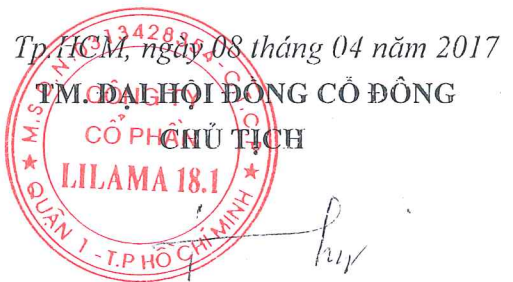


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ**
- 1 Đón tiếp đại biểu
 - 2 Đăng ký tham dự Đại hội
 - 3 Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết
 - 4 Đại biểu dùng thức ăn nhẹ và đồ uống
- II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH**
- 1 Khai mạc Đại hội
 - 2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu
 - 3 Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu
 - 4 Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
 - 5 Giới thiệu Thư ký Đại hội
 - 6 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - 7 Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu
 - 8 Thông qua chương trình Đại hội
- III BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH**
- 9 Trình bày các nội dung báo cáo và đề trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT
 - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - 10 Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
 - 11 HĐQT, BKS, và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
 - 12 Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội
- IV NGHỈ GIẢI LAO**
- V CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**
- VI THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**
- VII BẾ MẠC**



HỒ VĂN TOÀN