

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: Từ 14h00 ngày 09 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị CALLARY, địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM.

Thời gian	Nội dung
14:00 ÷ 14:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
14:30 ÷ 15:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội, Quý chế Bầu cử (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết); ○ Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết); ○ Mời Chủ Tọa Đoàn lên điều hành Đại Hội; ○ Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại Hội giới thiệu Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu (Chủ tọa xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết) và mời các ban lên làm việc;
15:15 ÷ 16:00	HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2017; ○ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 ○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; ○ HĐQT trình Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ○ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông
16:00 ÷ 16:30	Biểu quyết tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017: <ul style="list-style-type: none"> ○ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết Bầu cử HĐQT và BKS <ul style="list-style-type: none"> ○ Ban Kiểm Phiếu hướng dẫn bầu cử; ○ Tiến hành bầu cử Cổ đông bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết <ul style="list-style-type: none"> ○ Ban kiểm phiếu làm việc
16:30 ÷ 16:45	Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.
16:45 ÷ 17:00	Cổ đông đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ Tọa trả lời.
17:00 ÷ 17:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS và biểu quyết Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát mới ra mắt Đại hội
	Bê mạc Đại Hội.