



Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2017

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

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu	7h30-8h	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội	8h – 8h10	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCD	8h10-8h15	T. Ban Kiểm soát
4	Mời Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa điều hành Đại hội	8h15-8h20	Ban tổ chức
5	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; - Cử thư ký ĐH; - Đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông; - Đề cử Ban Kiểm phiếu; 	8h20-8h25	Chủ trì ĐH Chủ tịch HĐQT
6	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua quy chế ĐH. 	8h25-8h30	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	8h30-8h35	T. B thẩm tra tư cách ĐH
8	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	8h35 – 8h45	TVHĐQT- TGD
9	Báo cáo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	8h45 – 9h55	KT trưởng Công ty
10	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2016	9h55 – 10h05	Trưởng ban KS
11	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCD thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2016; - Kế hoạch SXKD năm 2017; - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2017; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Dự toán tổng mức thù lao năm 2017; - Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020; 	10h05-10h15	Chủ tọa
12	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020; - Thông qua quy chế bầu cử; - Danh sách ứng cử viên; - Tiến hành bầu cử. 	10h15-10h30	Ban kiểm phiếu
13	Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày	10h30 – 11h	Chủ tọa chủ trì
14	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	11h – 11h05	T.B kiểm phiếu
15	Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết	11h05 – 11h15	Thư ký
16	Bế mạc Đại hội	11h15 – 11h30	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC