

**DỰ THẢO**

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

*Ngày tháng 04 năm 2017*

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
07h30 - 08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch	
08h10-08h20	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h20-08h40	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD & ĐTPT năm 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2017.	
08h40-08h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2016 và hoạt động của Ban kiểm soát	
08h50-09h10	- Báo cáo tài chính năm 2016, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	
09h10-09h15	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2017.	
09h15-09h25	- Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017 và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2017.	
09h25-9h30	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	
9h30-9h40	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2017	
9h40-10h00	- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.	
10h00-10h05	- Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.	
10h05-10h10	+ Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	
10h10-11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
11h00-11h20	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	
11h20-11h25	- Bế mạc Đại hội	