



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
(Tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2017)



Thời gian	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>8h00</b>	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho Cổ đông.
<b>8h30</b>	<b>* Khai mạc Đại hội</b>
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
<b>8h50</b>	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>
	1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ
	2. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016.
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại năm 2016.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
	6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
	7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2016.
	8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các thành viên BKS năm 2017.
	9. Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
	10. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày
<b>10h45</b>	<b>III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ</b>
	<b>IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>11h20</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
<b>11h30</b>	- Bế mạc Đại hội