

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

1. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng

Tầng 4, số 48 đường Pasteur, Tp. Đà Nẵng

2. Thời gian: 14h00 ngày 24/4/2017.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	13h45-14h10	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2.	14h10-14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	14h15-14h25	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
4.	14h25-14h30	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	14h30-14h35	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
6.	14h35-14h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017	Đoàn chủ tọa
7.	14h45-14h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Trưởng Ban kiểm soát
8.	14h55-15h	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	Kế toán trưởng
9.	15h-15h10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017	Đoàn chủ tọa
10.	15h10-15h15	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016	Đoàn chủ tọa
11.	15h15-15h40	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa

12.	15h40-15h45	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017	Đoàn chủ tọa
13.	15h45-15h50	Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tọa
14.	15h50-16h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn chủ tọa
15.	16h10-16h25	Hoàn chỉnh và thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
16.	16h25	Bế mạc	Ban Tổ chức

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LINH