



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

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

Thời gian: Vào lúc **8h00** thứ Năm, ngày **15 tháng 6 năm 2017**

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp.	Tổ Lễ tân.
8h30 – 8h35	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu đến dự	Ông Nguyễn Xuân Tiền
8h35 – 8h40	- Công bố danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
8h40 – 8h45	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.	Bà Nguyễn Thị Loan
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; - Kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Ông Nguyễn Quốc Cường
9h00 – 9h10	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.	Ông Tạ Quang Trường
9h10 - 9h20	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.	Bà Nguyễn Thị Loan
9h20 – 9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;	Bà Nguyễn Ngọc Dung
9h30 – 9h45	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017; - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Ông Bạch Quốc Chính
9h45 - 10h00	- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Ông Nguyễn Tiến Hùng
10h00-10h30	- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Bà Nguyễn Thị Loan
10h30 – 11h00	- Thảo luận	
11h00 – 11h15	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
11h15– 11h30	- Thông báo kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Bà Nguyễn Thị Loan