

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

Thời gian : 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Đăng ký tham dự Đại hội	8h - 8h30
2	Khai mạc Đại hội	
3	- Giới thiệu đoàn chủ tịch - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	8h30 – 8h45
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội	
2	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; - Tờ trình bầu nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 của HĐQT và BKS - Hướng dẫn bầu cử.	
3	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của HĐQT năm 2016; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và PA SXKD năm 2017; thông qua thù lao của HĐQT và BKS; - Báo cáo thông tin về kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán; - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.	8h45 – 10h00
4	Đại hội thảo luận nội dung	
5	Đại hội Biểu quyết thông qua tờ trình	10h00 - 10h15
6	Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
7	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 - 10h35
8	- Thành viên HĐQT họp và bầu Chủ tịch HĐQT – TGD; - Ban KS họp và bầu trưởng Ban KS; - Công ty và ra mắt tại Đại hội.	10h35 – 10h50
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	
10	Bế mạc đại hội	10h50 - 11h00