

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**



STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội.
2	Quy chế làm việc của Đại hội.
3	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại Đại hội.
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
8	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017.
9	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
10	Tờ trình về việc thông qua chi trả thù lao thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	Tờ trình về việc xin chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan.
13	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15	Kịch bản chi tiết Đại hội.