

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Thời gian: **Bắt đầu từ 8h30, Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017.**

Địa điểm: **Hội trường tầng 5, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	▪ Đón tiếp và đăng ký đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức đại hội
8h30-8h45	▪ Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và công bố số lượng Cổ đông tham dự Đại hội.	Ông: Phạm Tuấn Anh Trưởng phòng PTNL
8h45-9h05	▪ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.	Ông: Phạm Tuấn Anh Trưởng phòng PTNL
	▪ Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.	
	▪ Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử	
9h05-9h10	▪ Mời Đoàn chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.	Ông: Phạm Tuấn Anh Trưởng phòng PTNL
9h10-9h20	▪ Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	Ông Nguyễn Học Trình Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
9h20-9h35	▪ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.	Ông Nguyễn Quốc Hòa Chủ tịch HĐQT
	▪ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.	Ông Vũ Quý Hà Thành viên HĐQT
	▪ Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án dự kiến năm 2017	
9h35-9h50	▪ Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016.	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trưởng Ban kiểm soát
	▪ Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.	
9h50-10h10	▪ Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ký quyết định Ban hành Điều lệ sửa đổi.	Ông Trần Việt Thắng Thành viên HĐQT
10h10-10h30	▪ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:	
	- Tờ trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ông Nguyễn Quốc Hòa Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	Ông Nguyễn Việt Miên Trưởng ban bầu cử
	- Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	
10h30-11h00	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến trong các bản báo cáo trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch điều hành

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Các chỉ tiêu SXKD, cổ tức năm 2017. - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; - Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Quyết toán thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; - Danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Việc sửa đổi Điều lệ công ty năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ký quyết định Ban hành điều lệ sửa đổi. 	<p>Ông Nguyễn Quốc Hòa</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p>
11h20-11h30	▪ Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	<p>Ông Nguyễn Việt Miên</p> <p>Trưởng ban bầu cử</p>
	▪ Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	<p>Ông: Phạm Tuấn Anh</p> <p>Trưởng phòng PTNL</p>
11h30-11h45	▪ Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	<p>Ông Phạm Thắng</p> <p>Thư ký Đại hội</p>
11h45-11h50	▪ Thông qua Nghị quyết Đại hội	<p>Ông Nguyễn Quốc Hòa</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p>
11h50-12h00	▪ Bế mạc Đại hội.	<p>Ông: Phạm Tuấn Anh</p> <p>Trưởng phòng PTNL</p>