

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8 giờ - 8 giờ 30	Đón tiếp đại biểu và các Quý vị cổ đông	Chỉ đạo: HĐQT
2	8 giờ 30 - 8 giờ 45	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. Thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. - Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	- Mr Tư  - Mr Phong (Ban KS) - Mr Tư - Mr Tư
3	8 giờ 45- 9 giờ 00	Báo cáo kết quả SXKD 2016, Phương hướng, kế hoạch SXKD và Đ.tư 2017.	- Mr Thọ - Chủ tịch, TGD
4	9 giờ 00- 9 giờ 15	Báo cáo quyết toán tài chính 2016 (Đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi trả thù lao cho HĐQT và lựa chọn công ty kiểm toán	- Mrs Hà
5	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	Mr Thọ – Chủ tịch
6	9 giờ 30- 9 giờ 45	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	Mr Phong (Ban KS)
7	9 giờ 45- 10 giờ 20	*Báo cáo và xin ý kiến Đại hội: - Kế hoạch bổ sung thành viên HĐQT - Báo cáo đề xuất nhân sự HĐQT - Kế hoạch tăng vốn điều lệ - Kế hoạch xin phê duyệt đầu tư ra nước ngoài Myanmar	Mr Thọ – Chủ tịch, TGD
8	10 giờ 20-11 giờ 00	- Thông qua Quy chế bầu HĐQT - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	- Mr Tư - Ban kiểm phiếu
9	11 giờ 00-11 giờ 20	Đại hội thảo luận nội dung SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017, trả lời ý kiến các cổ đông	- Chỉ đạo: HĐQT
10	11 giờ 20-11 giờ 30	Biểu quyết thông qua các vấn đề: Các báo cáo, các tờ trình Đại hội	- Chỉ đạo: HĐQT
11	11 giờ 30- 11 giờ 40	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	- Đoàn chủ tịch
12	11 giờ 40-12 giờ 00	Bế mạc	- Mr Tư

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**