



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
Ngày 07/04/2017

Thời gian	Nội dung
08 giờ 00' – 08 giờ 30'	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ cổ đông và phiếu biểu quyết.
08 giờ 30' – 09 giờ 00'	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy định thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09 giờ 00' – 09 giờ 45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017. - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.
9 giờ 45' – 11 giờ 15'	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020. - Bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban kiểm soát. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua: + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; + Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; dự kiến thù lao, chi phí hoạt động năm 2017; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Ban kiểm soát. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). - Thảo luận và biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết.
11 giờ 15' – 11 giờ 30'	- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017