

# N I DUNG VÀ D KI N CH NG TRÌNH I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017

**Th i gian:** T 08h30 ngày 03 tháng 4 n m 2017 (Th 2)

**a i m :** H i tr ng Công ty c ph n Thành An 77

**a ch :** Xã Liên S n, Kim B ng, Hà Nam

Th i gian	N i dung
8h30' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ón ti p và ng ký tham d i h i</li> <li>• Phát tài li u cho c ông</li> </ul>
8h45' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo ki m tra tính h p l c a i h i.</li> <li>• Thông qua ch ng trình làm vi c c a i h i</li> <li>• Gi i thi u Ch t a i h i và c ký i h i</li> <li>• i h i b u ban ki m phi u.</li> </ul>
9h15' - 10h50'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyên b lý do khai m c i h i;</li> <li>• M i ch t a và th ký i h i lên làm vi c</li> <li>• Báo cáo c a H QT n m 2016 và k ho ch n m 2017;</li> <li>• Báo cáo c a Giám c v k t qu s n xu t kinh doanh n m 2016 và tri n khai k ho ch n m 2017;</li> <li>• Báo cáo tài chính n m 2016 ã ki m toán;</li> <li>• Báo cáo c a Ban ki m soát;</li> <li>• xu t danh sách n v ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo tài chính n m 2017;</li> <li>• T trình v vi c tr thù lao cho H QT và BKS n m 2017;</li> <li>• B u c thành viên H QT và Ban ki m soát nhi m k 2017-2022.</li> <li>• Th o lu n các v n bi u quy t và b u c .</li> <li>• i h i bi u quy t và b u c .</li> </ul>
10h50' - 11h00'	<b><i>i h i ngh gi i lao</i></b>
11h00' - 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công b k t qu ki m phi u và b u c</li> <li>• Ra m t H i ng qu n tr và Ban ki m soát nhi m k 2017-2022</li> <li>• Thông qua Biên b n i h i ng c ông</li> <li>• B m c i h i;</li> </ul>

## BANT CH C I H I

**L u ý:** T t c tài ki u liên quan n i h i ng c ông Công ty n m 2017 g i n các c ông s ng th i c c p nh t trên Website Công ty: ( [www.thanhhan77.vn](http://www.thanhhan77.vn) Quý c ông có th t i các bi u m u và tài li u i h i ng c ông Công ty t a ch này.