



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa điểm: Số 02 Bis - Cách mạng tháng 8 – P.Xuân Bình – TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.
08h00 - 08h30	Chào cờ.
	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
08h30 - 08h50	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị tình hình quản trị công ty và kết quả SXKD năm 2016.
08h50 - 09h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
09h30 - 10h	Kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2017.
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 - 10h55	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
10h55 - 11h05	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
11h05 - 11h15	Thông qua Quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
11h15 – 11h20	Báo cáo kế hoạch chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017
11h20 - 11h35	Thông qua Biên bản Đại hội.
11h35 - 11h 45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11h45 - 11h50	Bế mạc Đại hội.

Long Khánh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

