



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi
Tel : 055.3. 726110 Fax : 055.3822843
Website : www.qns.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Ngày 25 tháng 3 năm 2017

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

*** Từ 7 giờ đến 8 giờ :**

- Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

*** Từ 8 giờ đến 11 giờ 30: Tiến hành Đại hội**

Chương trình nghị sự :

- 1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 3- Thông qua và phê chuẩn các nội dung :
 - + Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2017
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- 4- Quyết định việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- 5- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng
Võ Thành Đàng