



DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
2	08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Ban tổ chức
3	08h35 – 08h40	Đại hội biểu quyết thông qua bảng hình thức giơ tay Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty	Trưởng Ban kiểm soát
4	08h40 – 08h45	Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch HĐQT
5	08h45 – 08h50	Đại hội biểu quyết thông qua bảng hình thức giơ tay đối với nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT giới thiệu	
6	08h50 – 08h55	Báo cáo Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Đoàn Chủ tịch
7	08h55 – 09h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng hình thức giơ tay đối với Nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do Đoàn Chủ tịch báo cáo	
8	09h00 – 09h10	Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua bảng hình thức giơ tay đối với nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo hướng dẫn biểu quyết và quy định thể lệ miễn nhiệm/bầu cử thay thế một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019. Đại hội biểu quyết thông qua bảng hình thức giơ tay đối với hướng dẫn biểu quyết và quy định thể lệ miễn nhiệm/bầu cử thay thế do Trưởng BKP báo cáo	Đoàn Chủ tịch - Trưởng Ban kiểm phiếu
9	09h10 – 09h20	Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017	Chủ tịch HĐQT
10	09h20 – 09h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017	
11	09h25 - 09h40	Báo cáo về kết quả SXKD, PA phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, BCTC kiểm toán hợp nhất 2016	Ban TGD
12	09h40 – 09h45	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	Trưởng BKS



13	09h45 - 09h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD, PA phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016	
14	09h50 - 09h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với báo cáo của BKS năm 2016	
15	09h55 - 10h05	Báo cáo Kế hoạch SXKD, PA đầu tư, dự kiến mức cổ tức, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2017	Ban TGĐ
16	10h05 - 10h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với Báo cáo Kế hoạch SXKD, PA đầu tư, dự kiến mức cổ tức, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2017	
17	10h10 - 10h15	Miễn nhiệm một Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 (theo văn bản giới thiệu của VNPT)	Đoàn Chủ tịch
18	10h15 - 10h20	Đại hội biểu quyết bảng phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm một Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019	
19	10h20 - 10h25	Bầu cử thay thế một Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 (theo văn bản giới thiệu của VNPT)	Đoàn Chủ tịch
20	10h25 - 10h30	Đại hội biểu quyết bảng phiếu biểu quyết về việc bầu cử thay thế một Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 (theo văn bản giới thiệu của VNPT)	
21	10h30 - 10h35	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty theo quy định của pháp luật	Đoàn Chủ tịch
22	10h35 - 10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty theo quy định của pháp luật	
23	10h40 - 10h45	Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang.	Đoàn Chủ tịch
24	10h45 - 10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với Phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang.	
25	10h55 - 11h00	Báo cáo phương án chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức năng tại 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội cho đối tác hợp tác	Đoàn Chủ tịch
26	11h00 - 11h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức năng tại 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội cho đối tác hợp tác	

NG T
 PHÂN
 HẾT B
 ĐIỀ
 T.P.

27	11h05 – 11h10	Báo cáo phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
28	11h10 – 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bảng phiếu biểu quyết đối với phương án lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty	
29	11h15 – 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
30	11h20 – 11h30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do Ban Thư ký trình bày, Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua bảng hình thức gơ tay	Chủ tọa - Ban Thư ký
31	11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do Ban Thư ký trình bày, Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua bảng hình thức gơ tay	Chủ tọa - Ban Thư ký
32	11h40 – 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

