

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khai mạc Đại hội
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2016
5. Báo cáo danh sách công ty kiểm toán năm 2017
6. Báo cáo kiểm toán năm 2016
7. Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu
8. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016
9. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty
10. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
11. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12. Phương án đầu tư Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy)
13. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
14. Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
15. Thảo luận các nội dung của Đại hội
16. Thể lệ biểu quyết
17. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Đại hội
18. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà
19. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
20. Thông qua Biên bản Đại hội
21. Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HÀ VĂN TIẾN