



# CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng  
Tel : 0511- 3680056 - 3841257 Fax : 0511- 3841258

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : Khai mạc lúc 8h00' ngày 5/3/2017

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
7h30' – 8h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
8h00' – 10h00'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đoàn.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban bầu cử, kiểm phiếu
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017	Ô. Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT – GD Công ty
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
	Biểu quyết Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT (Theo NQ HĐQT ngày 12/9/2016)	Đoàn chủ tịch
	Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân (Theo NQ HĐQT ngày 3/3/2017)	Đoàn chủ tịch
	Biểu quyết của Cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy) người”	Đoàn chủ tịch
	Bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (2014 - 2018) <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu các ứng viên được đề cử</li><li>- Thông qua thể lệ bầu cử</li><li>- Tiến hành bầu cử</li></ul>	Đoàn chủ tịch + Ban bầu cử
10h00' – 10h15'	Nghỉ giải lao	
10h15' – 11h15'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉ lệ cổ tức năm 2016</li><li>- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</li><li>- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017</li></ul>	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả Bầu cử - UY HĐQT mới ra mắt Đại hội	Ban bầu cử
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua NQ Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h15'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức