

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM – 2017**

Thời gian tổ chức đại hội: 8h30 ngày 23/04/2017

Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Hải Minh Công ty TNHH tiếp vận Nam Phát

Nội dung cuộc họp:

Nội dung	Thời gian
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội	8h 30' - 9h00'
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội	9h00' – 9h10'
3. Giới thiệu : <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đại hội.- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc đại hội	9h10' - 9h20'
4. Trình bày các báo cáo tại đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2016.- Báo cáo của Ban kiểm soát	9h20' – 9h50'
5. Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua của HĐQT. <ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2017.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc tạm dừng kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 151 tỷ- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	9h50' – 10h00'
6. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo từ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.- Bầu ban bầu cử.- Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử.	10h00' -10h20'
7. Nghỉ giải lao	10h20'-10h35'
8. Đại hội tiến hành thảo luận	10h35'-11h05'
9. Biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCĐ	11h05'-11h15'
10. Báo cáo kết quả bầu cử. <ul style="list-style-type: none">- HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 20121 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội.	11h15'-11h25'
11. Thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.	11h25' -11h40'
12. Bế mạc đại hội	11h40'