



# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

**Thời gian:** 08h00 ngày 31 tháng 03 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, nhà 29T2, N05,  
phố Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
<b>I. Khai mạc Đại hội</b>		
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông	Tổ phục vụ+ Ban Kiểm tra tư cách CD
08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Dẫn Chương trình ĐH
08h35 – 08h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	Trưởng Ban kiểm tra tư cách CD
08h45 - 08h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Dẫn Chương trình ĐH
08h55 – 09h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Dẫn Chương trình ĐH
<b>II. Chương trình Đại hội</b>		
09h00 – 09h10	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	TGD
09h10 - 10h50	Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	TGD
	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	Trưởng BKS
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN	KTT
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.	KTT
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017	KTT
	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
	Thông qua quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Thu phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc	
11h00 - 11h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Mời HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	Dẫn Chương trình ĐH
<b>III. Tổng kết Đại hội</b>		
11h40 - 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Ban Thư ký
11h55 - 12h00	Lãnh đạo phát biểu ý kiến và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT