



TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng Cổ đông năm 2017

Thời gian : Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017.**Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
– 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h30 - 9h00	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
9h00-9h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch
9h30-10h30	Chương trình Đại hội - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017. - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017. - Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017. - Thông qua các tờ trình: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 + Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
10h30-10h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
10h50-10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h55-11h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI