

Tp.Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2017

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: **13 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2017**

Địa điểm: Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h07 – 14h15
5	Phát biểu khai mạc	14h15 – 14h18
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc tại Đại hội	14h18 – 14h25
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	14h25 – 14h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h30 – 14h38
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h38 – 14h45
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của các đợt phát hành	14h45 – 14h48
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	14h48 – 14h52
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016	
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017	14h52 – 14h55
8	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	14h55 – 15h00
9	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017	15h00 – 15h05
10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	15h05 – 15h10
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 cho cán bộ công nhân viên	15h10 – 15h13
12	Thông qua thay đổi địa điểm Công ty	15h13 – 15h15
13	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn	15h15 – 15h18
14	Thông qua việc giám ngành nghề kinh doanh của Công ty	15h18 – 15h19
15	Thông qua giao dịch của người có liên quan năm 2016	15h19 – 15h20
16	Thông qua việc đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS	15h20 – 15h25
<b>III</b>	<b>Bầu cử</b>	




STT	Công việc	Thời gian
1	Thông qua Quy chế bầu cử	15h25 – 15h35
2	Tiến hành bầu cử	15h35 – 15h50
IV	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	15h50 – 16h10
V	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	16h10 – 16h40
VI	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	16h40 – 17h00
VII	Công bố kết quả bầu cử	17h00 – 17h05
VIII	Thành viên, HĐQT và BKS mới ra mắt	17h05 – 17h15
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	17h15 – 17h25
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h25 – 17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN

