

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 26/06/2017 tại Toà nhà 25 T2 phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	7:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	8:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	8:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CĐ
4	8:05	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	MC
5	8:10	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban KP
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
6	8:15	Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	8:20	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty	Tổng GD
8	8:40	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
9	8:45	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
10	9:00	Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
11	9:05	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
12	9:10	Thông qua nội dung: - Thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2017-2020 - Chia cổ tức năm 2014 - Chia cổ tức năm 2016 - Ủy quyền cho HĐQT lên phương án góp vốn vào dự án phân vi sinh hữu cơ	TV Đoàn Chủ tịch
13	9:30	Công bố KQ kiểm phiếu BQ các vấn đề 11, 12 và KQ bầu cử	Ban BC&KP
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
14	10:00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	10:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa