

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Địa điểm họp đại hội cổ đông: Nhà Căng tin trường Đại học Ngoại Thương số 91, Phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Thời gian: ngày 22 tháng 4 năm 2017 (Thứ Bảy)
- + Sáng: Bắt đầu từ 8h45' đến 11h30
- + Trường hợp kéo dài đến buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến kết thúc

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	Tuyên bố lý do - khai mạc đại hội	Ban tổ chức	8h45 - 8h50
2	Giới thiệu đoàn chủ tịch - chủ trì đại hội	Ban tổ chức	8h50 – 8h55
3	Giới thiệu đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch	
4	Thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	8h55 – 9h10
4.1	Biểu quyết thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	
4.2	Biểu quyết thông qua qui chế đại hội và biểu quyết bằng thẻ theo STT	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội	BKTTC	9h10 – 9h20
6	Thảo luận các báo cáo và Đoàn chủ tịch giải trình	Đoàn chủ tịch	9h20 – 11h 20
6.1	Báo cáo của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
6.2	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	
6.3	Báo cáo Tài chính năm 2016	Đoàn chủ tịch	
6.4	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề về phân phối lợi nhuận năm 2016	Đoàn chủ tịch	
6.5	Đại hội thảo luận và biểu quyết Mục tiêu SXKD 2017; thù lao, lương của CTHĐQT; thù lao HĐQT, BKS, chọn công ty kiểm toán, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.	Đoàn chủ tịch	
<i>Báo cáo: HĐQT, BKS, Tài chính: Không đọc trước ĐH, đề nghị các cổ đông nghiên cứu trước và đăng ký phát biểu trước ĐH, mỗi vấn đề cổ đông phát biểu một lần, không quá 10 phút, cổ đông có thể gửi văn bản tham gia ngay tại ĐH và đoàn chủ tịch sẽ giải trình trước ĐH hoặc giải trình bằng văn bản</i>			

8	Đại hội biểu quyết và thông qua biên bản, NQ đại hội	Đoàn thư ký	11h20 - 11h30
8.1	Đoàn thư ký đọc biên bản đại hội	Đoàn thư ký	
8.2	Đoàn thư ký đọc Nghị quyết đại hội	Đoàn thư ký	
83	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết ĐH	Đoàn chủ tịch	
9	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch	11h30

Nơi nhân:

- TV Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 K.T CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong