

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
=====&&&=====

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: từ 8h00 ngày 25 tháng 3 năm 2017

Địa điểm dự kiến: Tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

* 7h30 - 8h00:

- Đón khách, ổn định tổ chức
- Nhận mã số và hồ sơ đại hội

* 8h00 - 8h25: Khai mạc Đại hội

- Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
- Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

* 8h25 - 9h45:

- Trình bày báo cáo thường niên năm 2017
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- + Giai trình lý do chưa thực hiện Chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016
- + Báo cáo công tác bầu bổ sung, miễn nhiệm Thành viên HĐQT trong năm 2016
- Trình bày các tờ trình
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017
- + Thủ lao HĐQT&BKS năm 2017
- + Công ty kiểm toán năm 2017

...

* 9h45 - 10h00:

- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn

* 10h00 – 11h00

- Thảo luận và thông qua các nội dung

+ Thông qua nội dung trong báo cáo thường niên 2017

+ Phân phối lợi nhuận 2016

+ Kế hoạch SXKD 2017

+ Thủ lao HĐQT&BKS năm 2017

+ Công ty kiểm toán năm 2017

* **11h00 – 11h15**

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

* **11h15 - 11h30:**

- Bế mạc đại hội.