

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: 09 giờ ngày 25/02/2017 (Thứ Bảy)



	❖ Tiếp đón Cổ đông	
<b>I. KHAI MẠC</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do;</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn;</li> <li>- Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử;</li> <li>▪ Quy chế làm việc tại Đại hội;</li> <li>▪ Chương trình Đại hội.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>II. NỘI DUNG</b>		
<b>1</b>	<p>➤ <u>Các báo cáo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và phương hướng hoạt động 2017;</li> <li>2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; Kế hoạch kinh doanh 2017;</li> <li>3- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán;</li> <li>4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty 2016.</li> </ul> <p>➤ <u>Các Tờ trình:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016</li> <li>6- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2017</li> <li>7- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh</li> <li>8- Tờ trình phát hành ESOP 2017</li> <li>9- Tờ trình TGD đồng thời làm CT HĐQT</li> <li>10- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2017</li> <li>11- Tờ trình chi thù lao 2016 và kế hoạch chi 2017</li> <li>12- Tờ trình FIT sở hữu 80% cổ phiếu DCL</li> <li>13- Tờ trình mua bán, đầu tư tài sản hơn 35% tổng giá trị tài sản cty</li> <li>14- Tờ trình từ nhiệm thành viên BKS</li> </ul>	
<b>2</b>	Phát biểu thảo luận.	
<b>3</b>	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	
<b>4</b>	<p><u>Bầu thành viên HĐQT, BKS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua QC bầu cử</li> <li>- Tờ trình bầu HĐQT, BKS</li> <li>- Bầu cử.</li> </ul>	
<b>NGHỊ GIẢI LAO</b>		
<b>III. BÊ MẠC</b>		
<b>1</b>	Thông qua biên bản Đại hội.	
<b>2</b>	Thông qua nghị quyết Đại hội.	
<b>3</b>	Bê mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI