

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 7h30, Thứ 7, ngày 22 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 6, tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.1, TP. Vũng Tàu
- 3. Chương trình đại hội:**

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. Tờ trình điều chỉnh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng Cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và giảm áp lực về vốn. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của công ty.

Nghỉ giải lao

ĐH nghe:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình

Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI