

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 13 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h07 – 14h15
5	Phát biểu khai mạc	14h15 – 14h18
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h18 – 14h25
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	14h25 – 14h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h30 – 14h38
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h38 – 14h45
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã kiểm toán	14h45 – 14h48
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	14h48 – 14h52
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017	14h52 – 14h55
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	14h55 – 15h00
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017	15h00 – 15h05
9	Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017	15h05 – 15h10
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	15h10 – 15h15
11	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT	15h15 – 15h20
12	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS	15h20 – 15h25
13	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h25 – 15h30
<b>III</b>	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	<b>15h30 – 15h45</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	<b>15h45 – 15h55</b>
<b>V</b>	<b>Bầu cử</b>	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	15h55 – 16h00
2	Tiến hành bầu cử	16h00 – 16h10
<b>VI</b>	<b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử</b>	<b>16h10 – 16h30</b>



STT	Công việc	Thời gian
VII	Công bố kết quả biểu quyết	16h30 – 16h35
VIII	Thành viên BKS mới ra mắt	16h35 – 16h40
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	16h40 – 16h45
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h45 – 16h50

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

