

# CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM - VFC

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

Thời gian tổ chức: Ngày 14/04/2017

Địa điểm: Tầng trệt, phòng họp khách sạn Kim Đô, số 133, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
1	<b>Đón tiếp &amp; đăng ký tham dự ĐH đồng Cổ đông thường niên</b>	BTC	7.30-8.00
2	<b>Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017</b>	BTC	8.00-8.15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, khai mạc Đại hội; - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Chương trình & Quy chế Đại hội;		
3	<b>Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội</b>	BKS	8:15-8:20
4	<b>Trình bày các báo cáo</b>		
4.1	Báo cáo của HĐQT về các nội dung: + Kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2016 + BC hoạt động của HĐQT năm 2016	Phó Chủ HĐQT	8.20-9:00
4.2	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (tóm tắt)	KTT	9:00-9:15
4.3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.	Trưởng BKS	9:15-9:30
5	<b>Trình bày các tờ trình</b>		
5.1	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.	GĐTC	9:30-9:40
5.2	Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	GĐTC	9:40 – 9:55
5.3	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của Ban kiểm soát năm 2017.	Phó Chủ tịch HĐQT	9:55-10:05
5.4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.	TB. BKS	10:05-10:15
6	<b>Nghỉ giải lao.</b>		10.15-10:30
7	<b>Phát biểu &amp; thảo luận của cổ đông.</b>	Chủ tịch HĐQT	10.30-11.00
8	<b>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	11.00-11.30
9	<b>Thông qua Biên bản &amp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2017.</b>	Ban Thư ký	11.30-11:55
10	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	Chủ tịch HĐQT	12.00



*Nguyễn Bạch Tuyết*