

N I DUNG CH NG TRÌNH H P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017

1. **Th i gian:** 8 gi 30' th t , ngày 22 tháng 03 n m 2017;
2. **a i m:** Phòng h p Florence – Ph c H ng Holdings – T ng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light – TM Trung V n – T Liêm – Hà N i;
3. **N i dung ch ng trình i h i:**

TT	Th i gian	N i dung	Ng i ph trách
TH T C KHAI M C			
1	T 8h30' n 8h45'	ón ti p i bi u và các c ông, ki m tra t cách c ông	Ban t ch c và Ban ki m tra t cách c ông.
2	T 8h45' n 9h00'	Báo cáo k t qu ki m tra t cách c ông	Ban ki m tra t cách c ông.
3		-Tuyên b lý do, gi i thi u i bi u n d .	D n ch ng trình
4		-Thông qua Quy ch i h i.	
5		-Thông qua ch ng trình i h i.	
	-Gi i thi u, bi u quy t thông qua oàn ch t ch, Ban th ký i h i, Ban ki m phi u i h i.		
N I DUNG I H I			
6	T 9h00' n 10h30'	- Tuyên b khai m c i h i.	Ch t a
7		- Báo cáo k t qu ho t ng SXKD n m 2016 và k ho ch SXKD n m 2017	Ban i u hành
8		- Báo cáo ho t ng c a H QT	H QT
9		- Báo cáo c a Ban ki m soát	BKS
10		-T trình v ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2016	D n ch ng trình
11		- T trình v quy t toán thù lao H QT, BKS n m 2016 và xu t m c thù lao n m 2017	
12		- T trình l a ch n n v ki m toán	
13		- T trình v ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l .	
14		- T trình chuy n niêm y t c phi u PHC t HNX sang niêm y t t i HSX.	
15		T 10h30' n 10h45'	- Gi i lao

16	T 10h45' n 11h15'	- Công tham luận	Các công
17	T 11h15' n 11h30'	Thông qua các nội dung từ mục 7-14	Ban giám đốc
T NG K T VÀ B M C			
18	T 11h30' n 11h40'	Thông qua biên bản và nghị quyết chi hội.	Th ký chi hội
19		K t luận và báo cáo chi hội.	Ch t a

TM.H I NG QU N TR
CH T CH
 (ã ký)
CAO TÙNG LÂM