



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

NGÀY 22/04/2017

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	8h00 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, tài liệu họp cho cổ đông tham dự Đại hội;
2	9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;- Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội;- Phát biểu khai mạc Đại hội;
3	9h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;- Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành và lương, thưởng của Ban điều hành Công ty năm 2016;- Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;- Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Cty;- Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản (đính kèm Bảng phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ);- Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết;
4	11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao;
5	11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông;- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI