

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

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

### **A. PHẦN KHAI MẠC :**

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết, đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội.
7. Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

### **B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
4. Thông qua và biểu quyết Tờ trình số 19/TTr-KHM về việc thôi giữ nhiệm vụ và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát \*;
5. Kiểm phiếu \*;
6. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-KHM về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký trên UPCOM;
7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự, tờ trình số 28/TTr-KHM;
8. Công bố kết quả kiểm phiếu Tờ trình số 19/TTr-KHM\*;
9. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát
  - + Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - + Hướng dẫn phương thức bầu cử;
  - + Tiến hành bầu cử;
  - + Kiểm phiếu.
10. Báo cáo kết quả bầu cử, biểu quyết.
11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

### **C. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :**

1. Thông qua biên bản Đại hội.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**