



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIÊN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu họp	<i>Ban Tổ chức</i>
8h30 - 8h40	Đại hội bắt đầu làm việc Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	<i>Ông Nguyễn Quang Minh - UV.HDQT, P.TGD</i>
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	<i>Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông</i>
8h45 - 8h50	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội	<i>Ông Nguyễn Quang Minh</i>
8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc	<i>Đoàn Chủ tịch</i>
9h00 - 9h20	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo hoạt động HDQT năm 2016	<i>Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HDQT</i>
9h20 - 9h50	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 - Kế hoạch năm 2017	<i>Ông Cao Minh Tuấn – PCT. HDQT, TGD</i>
9h50 - 10h10	- Báo cáo mức thù lao của các thành viên HDQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	<i>Ông Lê Việt Tiến - UV HDQT, P.TGD</i>
10h10 - 10h30	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	<i>Ông Đỗ Tuấn Nam – Tr.Ban Kiểm soát</i>
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận	<i>Đoàn Chủ tịch</i>
11h00 - 11h10	Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ: - BC hoạt động HDQT năm 2016 - BC kết quả hoạt động SXKD năm 2016, KH 2017 - BCTC năm 2016 đã được kiểm toán - Quỹ thù lao HDQT, BKS năm 2016 và dự kiến 2017 - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HDQT - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - BC của BKS năm 2016 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	<i>Đoàn Chủ tịch</i>
11h10 - 11h20	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội	<i>Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký</i>
	Tổng kết, bế mạc Đại hội	<i>Ông Bùi Việt Hoài</i>