

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH****Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**Thời gian: 8h30 ngày 30/06/2017 – Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty tại Bình Dương

<b>Thời gian</b>	<b>Hạng mục</b>
<b>8:30</b>	<b>KHAI MẠC</b>
	1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý cổ đông tham dự Đại hội
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự
	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố khai mạc Đại hội
	4. Biểu quyết thông qua – Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
	5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	6. Thông qua Chương trình Đại hội
<b>9:20</b>	<b>NỘI DUNG NGHỊ SỰ</b>
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động 2017
	2. Báo cáo kết quả SXKD của BĐH 2016, BCTC 2016, Kế hoạch 2017
	3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
	5. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2016-2017
	6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
<b>10:30</b>	<b>BẦU CỬ</b> bổ sung 02 thành viên BKS (NK 2016-2021)
	1. Báo cáo thông qua danh sách ứng cử viên
	2. Thông qua quy chế bầu cử / hướng dẫn bầu dồn phiếu
	3. Tiến hành bầu cử
<b>11:10</b>	<b>HỎI ĐÁP THẢO LUẬN</b>
<b>11:30</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / BẦU CỬ</b>
<b>11:45</b>	<b>BẾ MẠC</b>
	1. Thông qua Biên bản / Nghị quyết Đại hội
	2. Tuyên bố bế mạc