

Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h45 đến 11h30 ngày 22 tháng 03 năm 2017

Địa điểm tổ chức Đại hội : Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Chương trình Đại hội :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 9:00	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
9:00 – 9:15	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	15 phút
9:15 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	10 phút
9:30 – 9:40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2016 và định hướng 2017	HĐQT	10 phút
9:40 – 9:55	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2016 và kế hoạch năm 2017	Ban TGD	15 phút
9:55 – 10:00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2016	Ban Kiểm soát	05 phút
10:00 – 10:30	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2016. (2) Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. (3) Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. (4) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. (5) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. (6) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	30 phút
10:30 – 11:00	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thể lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	Ban Kiểm phiếu	10 phút
11:10 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	15 phút
11:25 – 11:30	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút

Ban Tổ chức kính trình Quý vị Cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.