



VINAMOTOR

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – CTCP

Địa chỉ: 120 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3825 5618 Fax: (04) 3825 6856



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 09h00 thứ Sáu ngày 30 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP

Số 120 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 09h45	- Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 – 09h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h50 – 10h00	Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h00 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016.
10h10 – 10h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
10h20 – 10h25	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty.
10h25 – 10h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2016.
10h35 – 10h50	- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 - Các nội dung khác (nếu có)
10h50 – 11h05	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
11h05 – 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 – 11h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h40 – 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI