

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Khai mạc 8h00'' ngày 08 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	8h00-8h15	Phát tài liệu, ổn định tổ chức,	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	8h15-8h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	8h30-8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h45-8h50	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
05	8h50-9h00	Thông qua chương trình Đại hội- Chi định thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
06	9h00-9h30	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017	Ông Dương Phú Minh Hoàng
07	9h30-10h00	Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS Hướng dẫn giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Upcom	Ông Trần Trung Huân
08	10h00-10h15	Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	10h15-10h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành	Bà Trần Thị Kim Anh
10	10h30-11h	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11	11h-11h20	Lãnh đạo Tổng Cty LNVN phát biểu chỉ đạo	Đại biểu lãnh đạo TCTy
12	11h20-11h35	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h35-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội