



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Thời gian tổ chức dự kiến: 01 buổi, từ 7h30 ngày 20/4/2017

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục khai mạc:
7h30 - 8h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h10 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h15 - 8h35	- Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Nội dung đại hội:
8h35 - 8h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.
8h45 - 8h50	Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo điều 159 Luật Doanh nghiệp
8h50 - 9h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2016.
9h00 - 9h15	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
9h15 - 9h30	Phát biểu của Đại biểu, khách mời
9h30 - 9h35	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2017.
9h35 - 9h40	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
9h40 - 9h45	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.
9h45 - 9h50	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017.
9h50-10h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình về bầu thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Công bố danh sách ứng viên HĐQT - Tiến hành bầu cử
10h20 - 10h50	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10h50 - 11h10	Nghỉ giải lao



11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h20 - 11h30	Thông qua biên bản Đại hội.
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội.

