

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



1. **Thời gian** : Lúc 9h ngày 23 tháng 03 năm 2017

2. **Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc			
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức	
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn	Ban Tổ chức	
II. Nội dung đại hội			
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	
6.	Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch	
7.	Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch/ Ban kiểm phiếu	
8.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017	Đoàn chủ tịch	
9.	Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	
10.	Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát	
11.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng	
12.	Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX);	Đoàn chủ tịch	
13.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành	Đoàn chủ tịch	
14.	Tờ trình thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty	Đoàn chủ tịch	
15.	Tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016	Đoàn chủ tịch	
16.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Kế toán trưởng	
17.	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu	Kế toán trưởng	
18.	Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017	Kế toán trưởng	
19.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch	
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu			
20.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
III. Kết thúc đại hội			
21.	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban thư ký	
22.	Phát biểu tổng kết đại hội	Đoàn chủ tịch	

BAN TỔ CHỨC

