

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP

Hải Phòng cấp lần thứ 08 ngày 25/ 10 / 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Tiếp đón cổ đông và khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h15	- Khai mạc: + Chào cờ + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tọa - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu
09h15 – 09h20	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h20 – 09h30	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
09h40 – 10h00	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
10h00 – 10h20	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017; - Báo cáo chi trả thù lao năm 2016, đề xuất thù lao năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
10h20 – 10h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát;
10h30 – 10h50	- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
10h50 – 11h00	- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán 2017 - Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
11h00 – 11h30	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Chủ tọa giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có); - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h30 – 11h50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h50 – 12h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI