

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian : Từ 08h30 thứ ba, ngày 20 tháng 06 năm 2017

2. Địa điểm : Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tâm, Số 11 Đường Xuân
Diệu, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
08h30-09h20	* Thủ tục khai mạc
	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội. - Quy chế tổ chức Đại hội.
09h20-10h45	* Các nội dung trình Đại hội thông qua
	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
	2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị
	3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận
	5. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
	6. Phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty
10h45-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	Bế mạc Đại hội