



HITEACO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 02/06/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GLEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
13h30 - 14h00	Đón khách	
	Kiểm tra tư cách cổ đông	
14h00 – 14h15	Khai mạc Đại hội Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.	
14h15 – 14h30	Thông qua chương trình, quy chế Đại hội	
14h30 – 14h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị	Bà Nguyễn Thị Thắm
14h45 - 15h00	Báo cáo của Ban giám đốc	Ông Nguyễn Thanh Lâm
15h00 - 15h10	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Bà Phạm Thị Lài
15h10 - 15h30	Các Tờ trình của HĐQT gồm: + Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 + Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017 + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT + Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch tái cấu trúc Công ty	Bà Nguyễn Thị Thắm
15h30 - 15h40	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS	
15h40 - 16h05	Giải lao	
16h05 - 16h20	Phân phát biểu ý kiến của các vị cổ đông và các quý vị đại biểu	
16h20 – 16h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
16h30 - 16h45	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Vũ Khánh