

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN

Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ tư, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do khai mạc;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
9h00 – 10h15	<p>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017;2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017;6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;7. Tờ trình chi trả thù lao thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách;8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;9. Tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan;10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn Chủ tọa
10h15 - 10h30	Đại hội thảo luận	
10h30 - 10h40	Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h40 - 10h45	Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	<p>Đại hội tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua danh sách ứng cử HĐQT, BKS- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
11h00 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS;- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội;- Phát biểu của đại biểu khách mời (nếu có);- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	<p>Đoàn chủ tọa</p> <p>Ban Thư ký</p> <p>Chủ tọa đoàn</p>