

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông:		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	8g00 - 8g30
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc:		
1	Tuyên bố lý do	8g30 - 9g15
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự	
5	Thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua quy chế Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
III. Nội dung chương trình Đại hội:		
1	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016	9g15 - 10g15
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016	
3	Báo cáo phương hướng hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017	
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	
6	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016	
7	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình: - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, - Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017; - Sửa đổi điều lệ Công ty; - Các nội dung liên quan khác	
IV. Đại hội nghỉ giải lao		10g15- 10g30
1	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội	10g30- 11g00
2	Biểu quyết các nội dung của chương trình Đại hội;	11g00 - 11g15
VI. Bế mạc:		
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11g15 - 12g00
2	Lời đáp của CT HĐQT và định hướng phát triển của Công ty	
3	Bế mạc Đại hội	