



Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

Thời gian : 8h30', ngày 20 tháng 04 năm 2017**Địa điểm** : Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM - Địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	7h30'-8h15'	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
2	8h15'-8h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h30'-8h40'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	8h40'-8h50'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h50'-9h00'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	9h00'-9h10'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.
7	9h10'-9h30'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016; Khả năng thực hiện kế hoạch SXKD 2017 và các giải pháp thực hiện.
8	9h30'-9h40'	Báo cáo của Ban kiểm soát
9	9h40'-9h45'	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
10	9h45'-9h50'	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017.
11	9h50'-10h00'	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017
12	10h00'-10h10'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016
13	10h10'-10h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
14	10h30'-10h50'	Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017 của HĐQT; Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017; Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
15	10h50'-11h00'	Thảo luận và thông qua đơn từ nhiệm của ông Hà Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát; Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên BKS.
16	11h00'-11h05'	Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS.
17	11h05'-11h25'	Bầu bổ sung TV BKS; BKS bầu Trưởng ban. Báo cáo kết quả bầu cử BKS.
18	11h25'-11h30'	Trưởng BKS ra mắt trước Đại hội.
19	11h30'-11h40'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản. Thông qua Biên bản đại hội
20	11h40'-11h45'	Bế mạc Đại hội.