

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thời gian: 8g30 phút, thứ sáu, ngày 26/05/2017

Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30-9h00	Tiếp đón, đăng ký cổ đông
9h00-9h30	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2017 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. - Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017
9h30-10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
10h00-10h30	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
	- Thông qua tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT và BKS - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
10h30-11h00	Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT, Báo cáo TGD, Báo cáo Ban kiểm soát
11h00-11h15	Thông qua các tờ trình: 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS 2. Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 4. V/v không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD ngày 17/10/2016 5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017. 7. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (nếu có)
11h15-11h30	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
11h30-11h45	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2017

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG