



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

**HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2017**

Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

| Thời gian     | Nội dung   |
|---------------|--|
| 13h30 - 14h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li> </ul>  |
|               | <b>Khai mạc Đại hội</b>  |
| 14h00 – 14h10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ</li> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.</li> </ul>   |
| 14h10 – 14h20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.</li> </ul>   |
| 14h20 – 14h40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.</li> <li>- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.</li> </ul>  |
| 14h40 – 14h50 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình nghị sự, và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.</li> </ul>   |
| 14h50 – 15h20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, định hướng năm 2017.</li> </ul>   |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li> </ul>   |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>- Trình cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán 03 năm: 2018-2019-2020</li> </ul> |
| 15h20 – 15h30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2016, kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2017</li> <li>- Trình cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2016 và kế hoạch thù lao 2017</li> </ul>  |
| 15h30 – 15h35 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 - 2020</li> </ul>  |
| 15h35 – 15h45 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty</li> </ul>   |
| 15h45 - 16h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ liên quan tới thay đổi trụ sở</li> </ul>  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông về việc tham gia TTCK Phái sinh</li> </ul>  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình cổ đông về việc phát hành chứng quyền có đảm bảo và sửa đổi Điều lệ liên quan tới phát hành chứng quyền có đảm bảo</li> </ul>   |
| 16h00 – 16h20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội</li> </ul>   |
| 16h20 – 16h30 | <b>Nghỉ giải lao</b>   |
| 16h30 – 16h40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề</li> </ul>   |
| 16h40 – 16h50 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.</li> </ul>   |