

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: 13h30' ngày 29 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

T T	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Người thực hiện
I	ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG		
	- Đón tiếp cổ đông	13 h 30	Tuấn Anh - TV HĐQT
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết		
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	14 h 00 ÷ 14 h 20	Tuấn Anh TV HĐQT
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu		
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội		
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017	14 h 20 ÷ 14 h 30	Nguyễn Cao Khương – GD, TV HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017	14 h 30 ÷ 14 h 40	Đỗ Thị Mai Hương – CT HĐQT
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017	14 h 40 ÷ 14 h 50	Ngọc Linh – TB kiểm soát
4	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	14 h 50 ÷ 15 h 00	Trần Trung Thành - KTT
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016		



6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	15 h 00 ÷ 15 h 05	Ngọc Linh – TB kiểm soát
7	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	15 h 05 ÷ 15 h 10	Trần Trung Thành - KTT
8	Tờ trình thông qua chủ trương tìm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh Caolin – Fenspat mỏ Hang Dơi, xã Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ	15 h 10 ÷ 15 h 15	Nguyễn Cao Khương – GD, TVHĐQT
	NGHỈ GIẢI LAO	15 h 15 ÷ 15 h 30	
9	Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội	15 h 30 ÷ 16 h 15	Đỗ Thị Mai Hương - CT HĐQT
10	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội	16 h 15 ÷ 16 h 30	Đỗ Thị Mai Hương – CT HĐQT
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11	Đọc và Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	16 h 30 ÷ 16 h 40	TB kiểm phiếu
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16 h 40 ÷ 16 h 55	Thư ký
13	Bế mạc Đại hội	16 h 55 ÷ 17 h 00	Đỗ Thị Mai Hương CT HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Mai Hương