

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8.40 - 9.00	<ul style="list-style-type: none">- Đại biểu đăng ký và nhận thẻ biểu quyết- Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức ĐH
9.00 - 9.10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Đề nghị Chủ tịch đoàn và Thư ký làm việc- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc	Ban tổ chức ĐH
9.10 - 9.20	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán- Xin ý kiến của cổ đông và thông qua báo cáo trên	Chủ tọa
9.20 - 9.30	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động- Xin ý kiến của cổ đông và thông qua báo cáo trên	Trưởng ban KS
9.30 - 9.40	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.- Xin ý kiến của cổ đông và thông qua đề xuất trên	Chủ tọa
9.40 - 10.00	Biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa
10.00 - 10.10	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2017- Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Chủ tọa
10.10 - 10.30	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu ý kiến	
10.30 - 10.40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa
10.40	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ	Ban tổ chức ĐH