



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Thứ năm, ngày 27/04/2017 tại  
**Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa TP.Cam Ranh**  
Địa chỉ : 02 Phạm Văn Đồng. TP. Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :</b>		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
<b>II. Thủ tục khai mạc :</b>		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thể thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
<b>III. Thảo luận chương trình Đại Hội :</b>		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	09h20 – 10h30
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016	
3	Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017	
4	Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức	
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	
6	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016	
7	Trình đại Hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình :	
7.1	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	
7.2	Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016	
7.3	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	
7.4	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017	
7.5	Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty	
8	Thảo luận	10h30 - 11h00
9	Giải lao	11h00 - 11h15
<b>IV. Biểu quyết :</b>		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	
<b>V. Bế mạc:</b>		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 -12h05
2	Bế mạc Đại Hội	