

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****8h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017****Phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội**

Thời gian:

Địa điểm:

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 – 8h30 | - Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 9h00 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. |
| 9h00 – 9h45 | Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; |
| 9h45 – 10h15 | Thông qua các Tờ trình về: - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Tờ trình về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế; |
| 10h15 – 10h45 | - Thảo luận tại Đại hội về các báo cáo, tờ trình và trả lời câu hỏi; - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội; |
| 10h45 – 11h15 | - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu; |
| 11h15 – 11h45 | - Trưởng ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu; - Thư ký trình bày Biên bản đại hội - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội. |