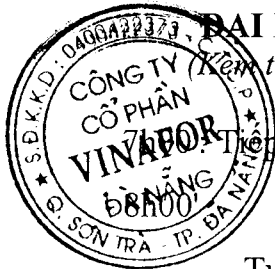


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Kiểm theo Giấy mời số 06/GM-HĐQT, ngày 03 tháng 04 năm 2017).



Thiệp đón cổ đông, làm thủ tục Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội.
- Thông qua các quy chế làm việc của Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch lên làm việc.
- Cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội.
- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 6. Biểu quyết đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và việc ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
 7. Xin ý kiến xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty.
 8. Báo cáo và xin ý kiến nhận lô đất A12 đường Võ Văn Kiệt, đồng thời bàn giao khu đất 138 Hải Phòng, 1081 Ngô Quyền cho UBND thành phố theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty.
 9. Báo cáo xin ý kiến ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác liên doanh đầu tư, lập phương án hợp tác liên doanh đầu tư, dự án đầu tư xây dựng “Tòa nhà hỗn hợp, văn phòng làm việc và trung tâm thương mại” tại khu đất A12 đường Võ Văn Kiệt.
 10. Đại hội thảo luận các nội dung nêu trên.
 11. Nghị giải lao.
 11. Tiếp tục thảo luận.
 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
- 11h45 - Bế mạc Đại hội.