

CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ

Thời gian: 09h00, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 4- Công ty Cổ phần VNJ – phố Thành Yên – phường Quảng Thành – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
8g30-9g	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
9g-9g15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9g15-9g30	Khai mạc Đại hội, chỉ định đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình đại hội, thể lệ biểu quyết, Ban kiểm phiếu	
9g30-9g45	- Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Các tờ trình của Ban điều hành	Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Thọ
9g45-10g	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Tờ trình của HĐQT thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2016	Đại diện HĐQT
10g-10g15	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Trưởng Ban kiểm soát

	- Các tờ trình của Ban kiểm soát	
10g15-10g45	Cổ đông gửi ý kiến và Đoàn chủ tịch xem xét các ý kiến yêu cầu các bộ phận liên quan trả lời về các ý kiến của cổ đông	Cổ đông + Đoàn chủ tịch + Bộ phận liên quan
10g45-11g	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp các nội dung trên phiếu lấy ý kiến	Ban kiểm phiếu
11g-11g30	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Ban kiểm phiếu
	Kiểm phiếu – Đại hội nghỉ giải lao	Toàn thể đại hội
11g30-11g50	Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban thư ký
	Đoàn thư ký thông qua biên bản họp và dự thảo Nghị Quyết Đại hội	
11g50-12g	Bế mạc	

Ghi chú:

- Về nội dung đại hội và thời gian của từng nội dung: Các nội dung chương trình và thời gian của từng nội dung khi Cổ đông biểu quyết đã nhất trí không thay đổi trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Chủ tịch đoàn duy trì đúng thời gian cho các nội dung và không trả lời các nội dung ngoài chương trình đã biểu quyết thông qua.
- Để rút ngắn thời gian đọc báo cáo đề nghị BTC phô tô các tài liệu họp cho Cổ đông tham dự và Người đọc báo cáo chỉ cần nêu khái quát những nội dung chính trong báo cáo là được.
- Phần gửi ý kiến và trả lời: Đề nghị các Cổ đông tham dự gửi ý kiến đúng nội dung đã biểu quyết. Chủ tịch đoàn sử dụng quyền điều hành Đại hội của mình phủ quyết các ý kiến ngoài nội dung chương trình đại hội đã biểu quyết thông qua. Các ý kiến phải bám sát nội dung đại hội, Các cổ đông có ý kiến cần ghi ra phiếu yêu cầu thông qua Ban thư ký để gửi lên Đoàn chủ tịch.
- Phần trả lời của các bộ phận liên quan yêu cầu trả lời tổng thể các ý kiến, không trả lời theo hình thức chất vấn của từng Cổ đông. Nếu phần trả lời nào chưa thỏa đáng sẽ được trả lời bằng văn bản trực tiếp cho Cổ đông sau Đại hội.