



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 08 giờ sáng ngày 21/4/2017 (Thứ sáu).
(Từ 7g30 phút: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	NỘI DUNG CHI TIẾT
8h00-8h40	40 phút	I. Nghi thức Đại hội:
8h00-8h05	05 phút	1. Tuyên bố lý do.
8h05-8h15	10 phút	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h15-8h30	15 phút	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.
8h30-8h40	10 phút	4. Thông qua Chương trình Đại hội.
8h40-10h15	1 giờ 35 p	II. Nội dung Đại hội:
8h40-8h55	15 phút	1. Báo cáo năm 2016 của Hội đồng quản trị.
8h55-9h15	20 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về: Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
9h15-9h30	15 phút	3. - Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát. - Báo cáo nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
9h30-9h45	15 phút	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2016; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; - Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017.
9h45-10h25	40 phút	5. Thảo luận.
10h25-10h45	20 phút	III. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
10h45-11h05	20 phút	Giải lao
11h05-11h15	10 phút	IV. Công bố kết quả biểu quyết.
11h15-11h25	10 phút	V. Thông qua Biên bản Đại hội.
11h25-11h30	5 phút	VI. Bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Tiến