



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN**

*(Bắt đầu từ 9 giờ ngày 14/4/2017)*

Stt	Nội dung	Người thực hiện
1	- Đón tiếp khách mời và cổ đông	UVHĐQT; BKS
2	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ	Ông Minh-UV HĐQT
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Giới thiệu chủ tọa.	Ông Minh-UV HĐQT
4	- Chủ tọa điều hành đại hội + Đề cử Thư ký đại hội; + Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội; + Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	Chủ tọa
5	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra TCCĐ
6	- Báo cáo của Công ty + Báo cáo tài chính; + Báo cáo của Giám đốc; + Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa KTT Giám đốc CT HĐQT Trưởng BKS
7	- Nghi giải lao	Chủ tọa
8	- Thảo luận thông qua: + Báo cáo tài chính; + Mức cổ tức năm 2016; + Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017; + Kế hoạch SXKD của Công ty 2017; + Thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ; + Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	Chủ tọa
9	- Phát biểu của các đại biểu	
10	- Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Chủ tọa
11	- Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa
12	- Chào cờ kết thúc đại hội; Mời toàn thể ĐH dự bữa cơm thân mật.	Ông Minh-UV HĐQT