



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park

Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (04) 5772047/48 \*Fax: (04) 577246

Email: [info@vinalineslogistics.com.vn](mailto:info@vinalineslogistics.com.vn) Website: [www.vinalineslogistics.com.vn](http://www.vinalineslogistics.com.vn)

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian	08h00 - 12h00 thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017
Đại điểm	Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN
<b>Chương trình Đại hội</b>	
8h00-9h00	<b>I - Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu</li> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký</li> <li>- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu</li> <li>- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li> </ul>
9h00-11h30	<b>II - Nội dung</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2016. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
	- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
	- Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
	- Tờ trình về thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
	- Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
	- Các vấn đề khác (nếu có)
	- Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến
	- Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử
	- Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS và phiếu biểu quyết
	- Nghỉ giải lao
	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS, kết quả biểu quyết
11h30-12h00	<b>III - Tổng kết Đại hội</b>
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội