



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



Thời gian: 07 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	I.	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
7h00		* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
		- Đón tiếp các Đại biểu mời.	Ban tổ chức
		- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		- Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00		* Khai mạc Đại hội	
	1.	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
	4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	5.	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	6.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đề cử Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
8h30	II.	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	HDQT
	2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2017	Tổng Giám đốc
	3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	Trưởng Ban Kiểm soát
	4.	Mức cổ tức năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	5.	Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HDQT, BKS năm 2016; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HDQT, BKS năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	6.	Dự kiến mức cổ tức năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	7.	Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS	Trưởng Ban Kiểm soát
	8.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Trưởng Ban Kiểm soát
	9.	Các vấn đề khác	Chủ tọa Đại hội
		Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
10h00		Nghỉ giải lao	
10h45		Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	III.	Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông	
11h00		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h15		- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN