

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-4) 3553 6660 - Fax: (84-4) 3553 6671

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI****Thời gian tổ chức Đại hội:**

Đại hội chính thức: 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2017

Nội dung	Thời gian dự kiến	Người thực hiện
1. Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	8h00 – 8h30	Ban tổ chức
2. Văn nghệ chào mừng	8h30 – 8h45	Ông Nguyễn Quốc Huy
3. Tuyên bố lý do	8h50 – 8h55	Ông Nguyễn Quốc Huy
4. Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội	8h55 – 9h00	Ông Vũ Lưu Phương
5. Giới thiệu đại biểu	9h05	Ông Nguyễn Quốc Huy
6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội	9h10	Ông Nguyễn Quốc Huy
7. Chủ tịch đại hội thông qua chương trình Đại hội	9h10 – 9h15	Ông Luyện Công Minh
8. Thông qua Quy chế Đại hội	9h15 – 9h20	Ông Nguyễn Quý Tuấn
9. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	9h20 – 9h25	Ông Lưu Văn Lầu
10. Báo cáo của Hội đồng quản trị	9h25 – 9h35	Ông Luyện Công Minh
11. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	9h35 – 9h45	Ông Nguyễn Anh Tuấn – P.TGD
12. Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h45 – 9h50	Bà Ngô Thùy Trang
13. Đọc Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông	9h50 – 10h20	

Nội dung	Thời gian dự kiến	Người thực hiện
- Báo cáo thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và KH năm 2017		Ông Nguyễn Quý Tuấn
- Báo cáo về Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017		Ông Nguyễn Anh Tuấn – P.TGD
- Báo cáo công tác tài chính (Phân phối lợi nhuận, đơn vị kiểm toán, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp...)		Ông Lưu Văn Lầu
14. Đại hội thảo luận	10h20 – 11h20	Ông Luyện Công Minh
15. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	11h20 – 11h30	
16. Lãnh đạo BXD phát biểu	11h30 – 11h35	Ông Luyện Công Minh mời
17. Đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h35 – 11h55	Ông Nguyễn Anh Tuấn – P.TGD
18. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h55 – 12h00	Ông Luyện Công Minh
19. Bế mạc kết thúc Đại hội	12h00	Ông Nguyễn Quốc Huy