

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2017-2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipex - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	<ol style="list-style-type: none">1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 8h55	Phần thủ tục: <ol style="list-style-type: none">6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu.7. Thông qua chương trình Đại hội.
8h55 – 10h45	Các báo cáo, tờ trình đọc tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">8. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.9. Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).10. Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát năm 2016. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ từ năm 2012 đến hết năm 2016 của Ban kiểm soát.11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.12. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016, dự kiến năm 2017.13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.14. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.15. Báo cáo của ban điều hành tổng kết hoạt động 2012-2016 và kế hoạch SXKD 2017-2022.16. Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và kế hoạch công tác nhiệm kỳ III.17. Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).18. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2017-2022.19. Thủ tục bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

Handwritten mark

10h45 – 11h00	Đại hội giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h00 – 12h00	<p>20. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.</p> <p>21. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017. - Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo thường niên năm 2016 của Ban kiểm soát; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ từ năm 2012 đến hết năm 2016 của Ban kiểm soát. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến 2017. - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Báo cáo của ban điều hành tổng kết hoạt động 2012-2016 và kế hoạch SXKD 2017-2022. - Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) và kế hoạch công tác nhiệm kỳ III. <p>22. Thông báo kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III.</p> <p>23. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.</p> <p>24. Đọc biên bản họp ĐHCĐ năm 2017.</p> <p>25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</p>
12h00 – 12h15	Bế mạc Đại hội.