



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Thời gian: 8h00, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Diamond, tầng 1 Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ
Tp Quy Nhơn.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện	
I		Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	7h30 – 8h00	Đón tiếp, phát tài liệu cho đại biểu	Ban tổ chức	
2		Đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức	
3		Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức	
4	8h00 – 8h20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức	
5		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ban tổ chức	
6		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức	
7	8h20 – 8h40	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	CT HĐQT	
II		Các nội dung trình bày tại Đại hội		
1	8h40 – 9h00	Báo cáo hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Ban điều hành	
2	9h00 – 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
3	9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Ban Kiểm soát	
4	9h40 – 10h00	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
5		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	Chủ tịch HĐQT	
6		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Chủ tịch HĐQT	
7		Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, Ban KS Công ty năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
8		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành, khách hàng năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
9		Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty	Chủ tịch HĐQT	
10		Tờ trình thông qua Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020	Chủ tịch HĐQT	
11		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Chủ tịch HĐQT	
12		10h00 - 10h45	Cổ đông thảo luận và nghỉ giải lao	Chủ tịch HĐQT
13		10h45 – 11h00	Phát biểu của đại biểu tham dự (nếu có)	
III	11h00 - 11h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD,	Chủ tịch HĐQT	

		<p>định hướng đầu tư phát triển năm 2017.</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017</p> <p>4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016</p> <p>5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</p> <p>6. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty</p> <p>7. Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành, khách hàng năm 2016</p> <p>8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty</p> <p>9. Tờ trình thông qua Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>10. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</p>	
IV		Kết thúc Đại hội	
1	11h15 - 11h30	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Thư ký Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC