

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: Từ 8:30 ngày 12/06/2017

Địa điểm: Hội trường lầu 9 Công ty CP LILAMA 45.1, Số 138-140 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
1	8:30 – 09:00	Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
	9:00 – 09:30	Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, Bầu cử. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.
		Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
2	09:30 – 11:00	<b>2.1. Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội</b>
		Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty
		Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
		Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 & dự kiến năm 2017
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
2.2. Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến		
2.3. Biểu quyết thông qua các nội dung trên		
3	11:00 – 11:45	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử.</li> <li>- Đại hội giới thiệu ứng cử, đề cử nhân sự</li> <li>- Báo cáo đề cử nhân sự của cổ đông/ nhóm cổ đông.</li> <li>- Phát, thu phiếu bầu cử của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu</li> <li>- Nghi giải lao.</li> <li>- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.</li> <li>- HĐQT, BKS họp nhóm, sau đó HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)</li> </ul>
4	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
5	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội


  
**CÔNG TY**  
**TMĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**LILAMA CHỦ TỌA**  
**45.1**  
 QUẬN 1 - T. PHỐ  
 CHỈ MÃ

  
 Ngô Văn Phùng