



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon,
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62 555 660 Fax: (84-8) 38 109 463

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8:00 – 8:45
2	Khai mạc cuộc họp	8:45 – 9:00
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9:00 – 9:15
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9:15 – 9:20
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9:20 – 9:30
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả kinh doanh năm 2016;- Định hướng phát triển của Công ty năm 2017.	9:30 – 10:00
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản trị Công ty năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.	10:00 – 10:10
8	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;- Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ năm 2017;- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;- Thủ lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;- Các giao dịch nội bộ;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10:10 – 10:40
9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10:40 – 10:55
10	Nghỉ giải lao	10:55 – 11:10
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11:10 – 11:25
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11:25 – 11:35
13	Thông qua Biên bản cuộc họp Bế mạc cuộc họp	11:35 – 11:45