



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (28/04/2017)**

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Đề cử, ứng cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu – Đại hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 30	Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo thường niên 2017
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
9 giờ 30 - 9 giờ 40	Báo cáo của Ban Kiểm Soát :
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo Ban Kiểm Soát
9 giờ 40 - 09 giờ 50	Các tờ trình
TT 01	<i>Báo cáo tài chính năm 2016</i>
	<i>Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016</i>
TT 02	<i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</i>
	<i>Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017</i>
	<i>Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017</i>
TT 03	<i>Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2017</i>
TT 04	<i>Định hướng hoạt động của công ty</i>
TT 05	<i>Hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú, Phước Long B, Quận 9</i>
TT 06	<i>Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động</i>
	<i>Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội</i>
9 giờ 50 - 11 giờ 00	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty
	Tiến hành biểu quyết
11 giờ 00 - 11 giờ 20	Giải lao
	Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 20- 12 giờ 00	Công bố kết quả kiểm phiếu
	- Thư ký đoàn tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đại Hội
	- Thông qua biên bản Đại Hội
	- Thông qua các Nghị quyết ĐHCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại Hội
12 giờ 00	Mời tiệc trưa