

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



1. Thời gian: Từ 8h00 – 11h40 ngày 12 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30 – 9h20	* Thủ tục khai mạc:
	Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký
Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h20 – 11h20	* Nội dung Đại hội:
	Thực hiện báo cáo và tờ trình sau:
	- Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2016
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
	- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận SXKD năm 2017
	- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.
	- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	+ Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;	
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)	
11h20 – 11h40	* Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội