



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ngày 21 tháng 4 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCDB)
3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn (Ban tổ chức)

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017 (Tổng Giám đốc)
2. Báo cáo hoạt động kiểm soát 2016 (Ban kiểm soát)
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch hoạt động 2017 (Hội đồng quản trị)
4. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm giai đoạn 2017-2020.
 - Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động
 - Thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)