



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC
(tổ chức vào hồi 8h30, thứ Năm ngày 23/02/2017)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
8h30 – 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự.
8h35 – 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 – 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
8h45 – 8h55	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
8h55 - 10h35	- <u>Trình Đại hội:</u> + Tờ trình BC kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2017; + Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 10%; + Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; + Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; + Tờ trình về Kế hoạch Đăng ký Công ty đại chúng với UBCK Nhà nước, Lưu ký tập trung Cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; + Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; + Tờ trình thông qua Danh sách đề cử để bầu 05 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021; + Tờ trình thông qua số lượng Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; + Tờ trình thông qua Danh sách đề cử để bầu 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
10h35 – 10h50	- Nghỉ giải lao.
10h50 – 11h20	- Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình.
11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.