

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2017

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

Thời gian : Từ 7^h30' ngày 16 tháng 5 năm 2017

Địa điểm : Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 7h55'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
7h55' ÷ 8h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Bà Ngô Thị Thu Hồng Phó Tổng giám đốc
8h00' ÷ 8h10'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Ngô Thị Thu Hồng Phó Tổng giám đốc
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h10' ÷ 8h15'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h15' ÷ 8h30'	Thông qua chương trình đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
8h30' ÷ 8h35'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
8h35' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
8h55' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2017	Bà Trần Thị Mùi PTGD kiêm Kế toán trưởng
9h10' ÷ 9h25'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017	Ông Đỗ Đình Quý Trưởng Ban kiểm soát
9h25' ÷ 9h45'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS 6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	7. Danh sách Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. * Các tờ trình khác (nếu có)	
9h45' ÷ 10h00'	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
10h00' ÷ 10h10'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Các cổ đông
	Đại hội nghỉ giải lao	
10h10' ÷ 11h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tọa
11h10' ÷ 11h20'	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
	Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, BKS	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
11h20' ÷ 11h45'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
	Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	
11h45' ÷ 11h55'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

