

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Số 14- Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3872 002; 3872 378. Fax : 063. 3872 205

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KẾT THÚC NHIỆM KỲ 2012 – 2017**

Thời gian : 7h30' sáng, thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hiệp Thành, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

STT	Nội dung	Thời gian
PHẦN I: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	7h30' – 8h00'
2	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.	8h00' – 8h10'
3	- Chủ tọa (ông Phạm Tuấn Anh) chỉ định Thư ký đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Nội quy làm việc của Đại Hội.	8h10' -8h20'
4	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của HĐQT.	8h20' – 8h40'
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hiệp Thành.	8h40' – 9h00'
6	Báo cáo kiểm toán độc lập & BCTC công khai năm 2016.	9h00' – 9h10'
7	Thảo luận các báo cáo; Chủ tọa trả lời chất vấn (nếu có)	9h10' – 9h40'
8	Thông qua các Tờ trình: + Tờ trình V/v kết quả hoạt động SX-KD năm 2016. + Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016. + Tờ trình V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Biểu quyết thông qua. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 & thông qua Biên bản đại hội.	9h40' – 10h00'
9	Nghỉ giải lao.	10h00' – 10h15'
PHẦN II: CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP		
10	Giới thiệu chủ trì (ông Nguyễn An Thái) tiếp tục điều hành; Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	
11	Trình bày nội dung liên quan đến chuyển đổi loại hình Công ty TNHH theo Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2016: - Thông qua Hội đồng thành viên góp vốn đến thời điểm tổ chức đại hội. - Dự thảo Điều lệ chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên. - Giới thiệu ứng viên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.	10h15' - 10h55'
12	- Dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2017.	10h55' - 11h00'
13	Thảo luận.	11h00' – 11h15'
14	Biểu quyết thông qua Điều lệ; Bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.	11h15' -11h20'
15	- Thông qua Biên bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp . - Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. - Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2017.	11h20' – 11h30'
16	Bế mạc Đại hội.	