

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường Lầu 9, Tòa nhà Sacom Chíp sáng, Lô T2-4, Đường D1, KCNC Q.9, TP. HCM.

<b>Chi tiết</b>	<b>Chương trình</b>	<b>Thực hiện</b>
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.</li></ul>	Ban Lễ tân Ban Kiểm tra TCCĐ
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do khai mạc;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư Ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức/Ban Kiểm tra TCCĐ
9h00 - 10h30	<p><b>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;</li><li>2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016;</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;</li><li>4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;</li><li>5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;</li><li>6. Tờ trình về việc thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trích thù lao HĐQT, BKS năm 2017.</li><li>7. Tờ trình về việc đổi tên công ty;</li><li>8. Tờ trình về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty;</li><li>9. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;</li><li>10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty;</li></ol>	Đoàn chủ tọa/ TB Kiểm soát/ TV.HĐQT được phân công

	<p>11. Tờ trình về việc cơ cấu danh mục đầu tư;</p> <p>12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;</p> <p>13. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT;</p> <p>14. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ do HĐQT đề xuất.</p>	
10h30 - 11h00	<b>Đại hội thảo luận</b>	<b>Cổ đông</b>
11h00 - 11h15	<b>Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình.</b>	<b>Cổ đông</b>
11h15 - 11h30	<b>Đại hội giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.</b>	
11h30 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội;</li> <li>- Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	<p>Ban kiểm phiếu</p> <p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Thư ký ĐH</p>