



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3829 4180; Fax: (08) 3829 4185

Website: www.baominh.com.vn

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07:30 - 08:30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Thư ký đại hội
09:00 - 09:15	- Báo cáo của HĐQT 2016 và chương trình hành động 2017	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:30	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán	Tổng Giám Đốc
09:30 - 09:45	- Báo cáo Kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động Bảo Minh năm 2016	Trưởng BKS
09:45 - 10:00	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2017; - Tờ trình về quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án năm 2017; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; - Và một số vấn đề liên quan khác.	Đại diện HĐQT
10:00 - 10:30	Thảo luận - Biểu quyết	Đại diện HĐQT
10:30 - 10:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	Đại diện HĐQT
10:45 - 11:00	Nghỉ giải lao	
11:00 - 11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11:05 - 11:15	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11:15 - 11:20	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT