

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

Giấy CNĐKDN số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội
cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1
ngày 06/09/2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: ○ Tuyên bố khai mạc; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 10:20	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau: ○ Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty ○ Báo cáo của HĐQT; ○ Báo cáo của BKS; ○ Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua công tác đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017; Sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014; ○ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017; ○ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên BKS; ○ Quy chế bầu thành viên BKS;
10:20 ÷ 10:30	Bầu cử thành viên BKS
Nghỉ giải lao	
10:40 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <http://viglacera Thanh Tri.vn/>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ địa chỉ này