



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: **Ngày 28 tháng 07 năm 2017**
- Địa điểm: **Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, HN**

Thời gian	Nội dung
9:00– 9:30	<i>Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông</i>
9:30 – 9:45	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội; 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch; Chủ tọa ĐH chỉ định Thư ký Đại hội.
9:45 – 10:00	5. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu;
10:00 - 10:30	6. Trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc và HĐQT năm 2016, dự kiến kế hoạch năm 2017 (kèm theo Báo cáo Tài chính 2016 đã được kiểm toán); - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016; - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; - Tờ trình phân phối lợi nhuận (lỗ) 2016;
10:30 – 11:00	<i>Nghỉ giải lao</i>
11:00 – 11:45	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
11:45 – 12:00	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12:00	9. Bế mạc đại hội