

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Ngày 27/04/2017**

#### **I. Thủ tục khai mạc: 8h00 đón tiếp đại biểu và phát tài liệu, dự kiến 8h30 thông qua phần nghi thức và khai mạc Đại hội.**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

#### **II. Nội dung chương trình:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung TV. HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.
5. Đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trình bày ý kiến kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.
6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
7. Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
9. Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.
10. Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

#### **III. Tổng kết Đại hội:**

1. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
2. Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Ghi chú:** Tài liệu phục vụ Đại hội Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại Website của Công ty tại địa chỉ: [www.ge1.com.vn](http://www.ge1.com.vn) hoặc [www.generallexim.com.vn](http://www.generallexim.com.vn).