# **CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

***(Dự thảo)***

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

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

- Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h30 ngày 07 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** |
| 09h00-9h30 | - Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông; - Cổ đông nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu ĐH |
| 9h30-11h30 | Khai mạc Đại hội chính thức:- Tuyên bố lý do.- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự ĐH.- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. |
| Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017. |
| Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được Công ty AAC kiểm toán. |
| Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 |
| Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 |
| Báo cáo thông qua Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký |
| Thông qua việc HĐQT bầu bổ sung 1 thành viên trong năm 2017 |
| Thảo luận các báo cáo |
| Chỉ định Công ty kiểm toán cho năm 2017  |
| Trình Đại hội thông qua việc Thành lập công ty con chuyên về ngành nghề nhập khẩu, kinh doanh CCHT và Sửa đổi điểm 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Softech: Bỏ ngành nghề kinh doanh CCHT. |
| Biểu quyết thông qua các BC và các vấn đề liên quan |
| Giải lao 20’ (Ban kiểm phiếu làm việc) |
| Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả |
| Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội  |
| Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội |
| Bế mạc Đại hội |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**