



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV (NĂM 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Thời gian khai mạc: 8h ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty, tổ 16 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

STT	Nội dung	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban TCDH
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.	Ban TCDH
3	- Khai mạc Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban TCDH
4	Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty: - Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;	Giám đốc CT
5	Báo cáo của HĐQT: - Hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;	HDQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát: - Hoạt động của BKS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	BKS
7	Những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; - Thông qua Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017; - Phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;	Đoàn chủ tịch
8	Thảo luận của cổ đông	ĐCT hướng dẫn thảo luận
9	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua những nội dung đã trình ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
10	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11	Bế mạc Đại hội	CTHĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI