



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

| Thời gian | Nội dung chương trình | |
|----------------------|--|---------------------------|
| 13:30 – 14:00 | Tiếp đón Cổ đông : | |
| | <ul style="list-style-type: none">☒ Tiếp đón cổ đông và khách mời☒ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết | |
| 14:00 – 14:30 | Khai mạc Đại hội : | |
| | <ul style="list-style-type: none">☒ Giới thiệu chương trình☒ Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu☒ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội.☒ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông☒ Thông qua quy chế làm việc. | |
| | 14:30 – 16:15 | Nội dung Đại hội : |
| | <ul style="list-style-type: none">☒ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, và Kế hoạch năm 2017.☒ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2017.☒ BCTC kiểm toán năm 2016.☒ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.☒ Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên:<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua quyết toán và phân phối lợi nhuận 20162. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017;3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016; và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017; | |
| | <ul style="list-style-type: none">☒ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Công ty Hàng Hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2022☒ Danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022☒ Thẻ lệ bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022☒ Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 | |
| 16:15 – 16:30 | Nghỉ giải lao | |
| 16:30 – 17:00 | Tổng kết Đại hội | |
| | <ul style="list-style-type: none">☒ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022☒ HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt☒ Biên bản họp Đại hội - Nghị quyết Đại hội☒ Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội☒ Bế mạc | |