

**Chương trình “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Ngày 27/6/2017”**

| STT | Thời gian     | Nội dung thống nhất                                                                                                         | Người trình bày       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01  | 13h30 – 13h45 | Tuyên bố tính hợp lệ tiến hành Đại hội đồng cổ đông<br>Khai mạc đại hội                                                     | <i>Trưởng BKS</i>     |
|     |               | Thống nhất nguyên tắc đại hội và phương thức biểu quyết                                                                     |                       |
|     |               | Giới thiệu:                                                                                                                 |                       |
| 02  | 13h45 – 14h00 | - Chủ tọa đoàn<br>- Chỉ định Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu<br>- Công bố chương trình đại hội                               | <i>Chủ tọa</i>        |
| 03  | 14h00 – 14h10 | Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016<br>- Cổ tức 2016                                                              | <i>Tổng giám đốc</i>  |
|     |               | - Tình hình sử dụng và trích lập các Quỹ tại công ty.<br>Phân phối lợi nhuận 2016                                           | <i>Tổng giám đốc</i>  |
| 04  | 14h10 – 14h20 | Kế hoạch kinh doanh 2017 và kế hoạch cổ tức dự kiến năm 2017<br>Trình mua lại cổ phiếu quỹ                                  |                       |
| 05  | 14h20 – 14h30 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị                                                                                     | <i>Chủ tọa</i>        |
| 06  | 14h30 – 14h40 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát<br>Đề xuất tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 | <i>Trưởng BKS</i>     |
| 07  | 14h40 – 14h50 | Tờ trình tỷ lệ và đối tượng được hưởng VSOP 2017 (dựa trên kết quả năm 2016)                                                | <i>Chủ tọa</i>        |
| 08  | 14h50 – 15h00 | Sửa đổi Điều lệ                                                                                                             | <i>Chủ tọa</i>        |
| 09  | 15h00 – 15h10 | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do có thành viên HĐQTTS từ nhiệm, tiếp tục nhiệm kỳ 2013 – 2017                    |                       |
| 10  | 15h10 – 15h20 | <b>Biểu quyết</b>                                                                                                           |                       |
| 11  | 15h20 – 16h00 | <b>Giải lao</b>                                                                                                             |                       |
| 12  | 16h00 – 16h15 | Thảo luận của cổ đông                                                                                                       | <i>Chủ tọa</i>        |
| 13  | 16h15 – 16h20 | Thông báo kết quả kiểm phiếu các nội dung kiểm phiếu                                                                        | <i>Ban kiểm phiếu</i> |
| 14  | 16h20 - 16h30 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017                                                              | <i>Chủ tọa</i>        |

**Bế mạc Đại hội**