



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

*Thời gian: 7h30 ngày 31/3/2017 (Thứ sáu).*

*Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện Lực, 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.*

| Thời gian dự kiến               | Nội dung chương trình  | Người chủ trì và thực hiện  |
|---------------------------------|--|---|
| <b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> |  |   |
| 7h30 – 8h00                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi và các cổ đông.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ô. Đinh Văn Khải. B. Nguyễn Thu Hồng – TV HĐQT và BP Lễ tân.</li> <li>- Ô. Trịnh Xuân Tuấn – TV HĐQT.</li> </ul>   |
| 8h15 – 8h45                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội</li> <li>- Giới thiệu chủ tọa Đại hội (Ô Nguyễn Khắc Luận: Chủ tịch, Ô Phạm Quỳnh Giang: Phó chủ tịch).</li> <li>- Giới thiệu Ô Nguyễn Khắc Luận: Chủ tịch HĐQT và chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- B. Huỳnh Thủy Nga – Trưởng ban tổ chức ĐH</li> </ul>   |
| <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>         |  |   |
| Từ 8h45 – 9h45                  | <p><b>PHẦN 1: Báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2016, định hướng giai đoạn 2017 – 2019</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó chủ tịch HĐQT</li> <li>- Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT</li> <li>- B. Đỗ Thị Hoài – Trưởng ban kiểm soát.</li> </ul> |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.</li> <li>- Thảo luận tại Đại hội</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT</li> </ul>   |
| <b>10h15</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị giải lao</li> </ul>  |   |



|       |   |  |
|-------|---|--|
| 10h30 | <p><b>PHẦN 2: Biểu quyết thông qua các nội dung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT năm 2016, định hướng giai đoạn 2017 - 2019</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.</li> <li>3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2017; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.</li> <li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.</li> <li>5. Thông qua điều lệ mới của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.</li> <li>6. Báo cáo đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 để Đại hội cho ý kiến.</li> <li>7. Báo cáo và thông qua đề xuất CT HĐQT kiêm TGD công ty năm 2017.</li> </ol> | <p>- Ô. Nguyễn Khắc Luận –<br/>Chủ tịch HĐQT</p> |
| 11h30 | -   | - Tổ thư ký                                      |
| 11h45 | -   | - B. Huỳnh Thủy Nga –<br>Trưởng ban tổ chức ĐH   |

