



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
ĐỊNH NHU - NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Thứ Tư , ngày 12-4-2017)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 12-4-2017

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ - 8 giờ 30)

- 8 giờ - 8 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Mai Hương)

II. Đại hội (8 giờ 30 phút đến 11 giờ)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến – TV-HĐQT)
- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Hiền TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua :
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Hiền TV- HĐQT ; Ms. Yến TV- HĐQT
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2016 , KHSXKD năm 2017(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2016 (Trương BKS – Nguyễn Thúy Hiền
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2016 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua) :
 - + Tờ trình ĐHCĐTN 2017
 - + Tờ trình của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15,35 tỷ đồng lên 20,111 tỷ đồng

III. Tổng kết Đại hội –(11 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG