



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Thời gian : Từ 8h00' đến 12h00' ngày 26 tháng 05 năm 2017 (thứ sáu)
- Địa điểm : Hội trường tầng 9 - Toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung chương trình :

08h00' – 08h30' :	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30' – 08h40' :	Khai mạc Đại hội.
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.</i>
08h40' – 08h45' :	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h45' – 08h50' :	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.
08h50' – 09h00' :	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
09h00' – 09h30' :	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017) của Hội đồng quản trị Công ty.
09h30' – 09h40' :	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.
09h40' – 09h50' :	Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h50' – 10h25' :	Tổ chức bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022
	+ Thông qua quy định đề cử, ứng cử HĐQT, BKS.
	+ Thông qua Ban bầu cử HĐQT, BKS
	+ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
	+ Thông qua Danh sách trích ngang ứng cử viên bầu HĐQT, BKS
	+ Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
10h25' – 10h40' :	<i>Giải lao</i>
10h40' – 10h45' :	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm
10h45' – 10h50' :	Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS
10h50' – 11h30' :	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h30' – 11h40' :	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
11h40' – 11h45' :	HĐQT và BKS mới ra mắt. Đại diện HĐQT, BKS mới phát biểu ý kiến
11h45' – 12h00' :	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội.