

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h00 - 09h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc; • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; • Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; • Kế hoạch kinh doanh năm 2017; • Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017; • Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Đề xuất chi thù lao năm 2017; • Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	HỎI ĐÁP
09h30 – 09h40	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
09h40 - 10h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc; • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; • Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; • Kế hoạch kinh doanh năm 2017; • Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017; • Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Đề xuất chi thù lao năm 2017; • Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
V	GIẢI LAO
10h00 - 10h15	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h15 - 10h35	Công bố kế quản họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Phát biểu Trưởng Ban Kiểm soát
	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.