



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẦM

(Thời gian họp: 14/01/2017)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2016. Chương trình hoạt động của BKS năm 2017;
 5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2016;
 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã qua kiểm toán;
 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
 8. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2017;
 9. Phương án chia cổ tức năm 2017;
 10. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS;
 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và do thay đổi địa điểm trụ sở làm việc;
-