



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian:

Lúc 8h30, Thứ Bảy, ngày 01/04/2017

Địa điểm:

Trung tâm hội nghị White Palace

Số 194, đường Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận. TP.HCM

| | |
|---------------|--|
| 8:30 – 9:00 | Chào đón Quý cổ đông |
| 9:00 – 9:10 | Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu BQ |
| 9:10 – 9:15 | Thông qua Chương trình Đại hội |
| 9:15 – 10:00 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 Báo cáo tài chính năm 2016 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2016. |
| 10:00 – 10:15 | Giải lao |
| 10:15 – 11:00 | Thảo luận và trao đổi |
| 11:00 – 11:15 | Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">▪ Phương án chi trả cổ tức năm 2017.▪ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017.▪ Chọn công ty kiểm toán năm 2017.▪ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.▪ Dự án đầu tư trong năm 2017-2018▪ Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017. Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội. |
| 11:15 – 11:30 | Thông qua Biên bản Đại hội |
| 11:30 – 11:40 | Bế mạc Đại hội. |