

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 11h30, Thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017  
 Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  
 Chương trình Đại hội:



Thời gian	Nội dung
08h00-09h00	- Đón tiếp cổ đông
09h00-09h05	- Khai mạc Đại hội
09h05-09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua
09h15-09h20	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
09h20-09h35	- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
09h35-09h55	- Báo cáo kết quả hoạt động 2016, Tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị
09h55-10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017
10h00-10h15	Các nội dung Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Các nội dung khác
10h15-10h30	- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
10h30-11h00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên
11h00-11h15	- Đại hội nghỉ giải lao
11h15-11h20	- Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội
11h20-11h30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h30	- KẾT THÚC