

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h20 Ngày 12/04/2017

Địa điểm: Hội Đài Thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông. (Tổ công tác)
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. (Chủ tọa hoặc người đại diện) - Giới thiệu đại biểu. (Chủ tọa hoặc người đại diện) - Báo cáo tỷ lệ cổ đông có mặt. (MC)
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động Đại hội. (MC thay mặt Chủ tọa)
9h30 – 9h40	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu. (MC thay mặt Chủ tọa)
9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT: (Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện) <ul style="list-style-type: none"> ■ Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. ■ Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017. - Báo cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty. Báo cáo hoạt động của BKS: (Wang Yen Huang hoặc người đại diện) <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2016 của công ty. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
9h55 – 10h15	TGD đề xuất các tờ trình và Đại hội thảo luận (Wang Ting Shu) <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017; Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty; Vấn đề quan trọng khác.
10h15 – 10h30	- Giải lao
10h30 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình. (Wang Ting Shu)
10h50 – 11h05	- Những đề xuất của cổ đông (Wang Ting Shu)
11h05 – 11h15	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội. ((MC)
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội. (Chủ tọa hoặc người đại diện)

BAN TỔ CHỨC