



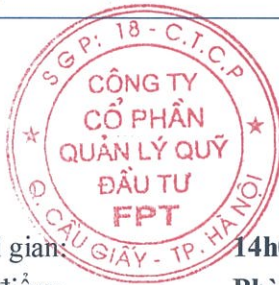
Fpt Capital

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT - FPT CAPITAL

Tầng 9 , Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân,  
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84 (4) 7300 1313

Fax: + 84 (4) 3715 2834



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: **14h00 ngày Thứ Sáu, 21 tháng 4 năm 2017**

Địa điểm: **Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

**Nội dung:**

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1.	14h00 - 14h15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ Chức
2.	14h15 - 14h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện BKS
3.	14h20 – 14h30	Chủ tọa khai mạc Đại hội, cử thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
4.	14h30 – 14h40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
5.	14h40 – 14h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
6.	14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2016	Bà Nguyễn Lệ Hằng Tổng Giám đốc
7.	15h00 – 15h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Đề xuất phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016, trích lập quỹ phúc lợi năm 2017.	Bà Nguyễn Lệ Hằng Tổng Giám đốc
8.	15h30 – 15h40	Đề xuất thù lao BKS, HĐQT năm 2017	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
9.	15h40 – 15h50	Đề cử và bầu cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
10.	15h50 - 16h00	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử - Đại biểu bỏ phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	16h00 – 16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện Ban kiểm phiếu
12.	16h15 – 16h20	Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	16h20 - 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội
14.	16h25 - 16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội