

Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016-2017

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** từ 13g30 – 17g30 ngày 20/11/2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- 3. Nội dung chương trình:**

Thời gian	Stt	Nội dung Đại hội	Phụ trách
13:00 - 13:30	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tiếp tân
		PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC	
13:30 - 13:35	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
13:35 - 13:40	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	Trưởng Ban KT tư cách cổ đông
13:40 - 13:50	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	a	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017	MC
	b	Thông qua Nội quy Đại hội	MC
	c	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
		PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
13:50 - 13:55	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT HĐQT
13:55 - 14:15	5	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016-2017 của Ban điều hành	TGĐ
14:15 - 14:35	7	Báo cáo hoạt động niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị	CT HĐQT
14:35 - 14:50	6	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
14:50 - 15:30	8	Thông qua các Tờ trình:	BTGD
	8.1	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017)	
	8.2	Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017	
	8.3	Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức	



Thời gian	Stt	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	8.4	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).	
	8.5	Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	
	8.6	Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018	
	8.7	Tờ trình v/v xin chủ trương thay đổi tên Công ty Tờ trình v/v Chuyển mô hình hoạt động công ty	
	8.8	Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.	
	8.9	Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên	
	8.10	Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ	
	8.11	Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	8.12	Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	
	8.13	Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	8.14	Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022	
	8.15	Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018	
	8.16	Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	
	8.17	Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai	
	8.18	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có)	
15:30 - 16:00	9	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
16:00 - 16:10	10	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
16:10 - 16:20	12	Đại hội tiến hành biểu quyết	Chủ tọa đoàn
16:20 - 16:50	13	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
		PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
16:50 - 17:00	14	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
17:20 - 17:25	15	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký

024438
 ỜNG TY
 Ỗ PHẦN
 ĐƯỜNG
 THÀNH CỔ
 Y NINH
 U. T. T. A

Thời gian	Stt	Nội dung Đại hội	Phụ trách
17:25 - 17:30	16	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

