

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP**

1. Thời gian: Từ 07h30 - 12h00 ngày 28 tháng 6 năm 2017

2. Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
07h30-08h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu</li></ul>	Ban Tổ chức
08h00-08h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.</li><li>• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>• Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa</li><li>• Đoàn chủ tọa chỉ định Ban Thư ký</li><li>• Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.</li></ul>	Ban Tổ chức
08h20-08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua chương trình làm việc và Quy chế Tổ chức Đại hội.</li></ul>	Chủ tọa
08h30-09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li></ul>	Tổng giám đốc
09h40-09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.</li></ul>	Hội đồng quản Trị
09h50-10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li></ul>	Ban kiểm soát

10h00-10h30	<p>Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016.</li> <li>• Về tiền lương thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.</li> <li>• Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo Tài chính năm 2017.</li> </ul>	Tổng giám đốc Hoặc cơ quan được ủy quyền
10h30-10h45	<p>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị</li> <li>• Tờ trình bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
10h45-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiếp nhận và giải đáp ý kiến tham gia của cổ đông</li> <li>• Đại hội tiến hành bỏ <b>“phiếu biểu quyết”</b> các nội dung trình Đại hội và <b>“phiếu bầu cử”</b> thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>	Đoàn chủ tọa  Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại hội giải lao</li> <li>• Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h40-11h50	Phát biểu của Bộ Giao thông vận tải (nếu có)	
11h50-12h00	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông Năm 2017.	Ban Thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức