



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Tel : (84.8) 37545839 – Fax : (84.8) 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Website : www.in7.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian tổ chức : **13g 30 ngày thứ Sáu 28/04/2017**
- Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ phần In số 7**
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Thời gian	Nội dung đại hội	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :		
13:30 – 14:00	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự	<i>Ban tổ chức</i>
	- Phân phối tài liệu	
	- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :		
14:00 – 14:15	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	<i>Ban tổ chức</i>
	Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	<i>Ban tổ chức</i>
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :		
14:15 – 15:00	<i>Trình bày các báo cáo:</i>	
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	<i>Giám đốc</i>
	- Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017	<i>CT. HĐQT</i>
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2016	<i>Ban kiểm soát</i>
15:00 - 15:15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo.	
15:15 – 15:30	Đại hội giải lao	
15:30 – 16:15	<i>Thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:</i>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017	<i>Ban kiểm soát</i>
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2016	<i>Ban kiểm soát</i>
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017.	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	<i>Chủ tọa đoàn</i>
16:15 – 16:30	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn</i>
16:30 – 16:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
16:45	Tổng kết – Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa đoàn</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

TRẦN VĂN TẤN