

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**  
**Ngày 03 tháng 06 năm 2017**

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà.  
Số 254 Minh Khai, P.Minh khai, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 - 08h40	Chào cờ
08h40 - 08h50	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h50 - 09h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 - 09h30	- Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa và Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần; - Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa;
09h30 - 09h45	Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần
09h45 - 10h00	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2022 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> <i>(Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu)</i>
10h00 – 10h30	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017
10h30 - 10h45	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
10h45 - 10h50	Thông qua Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
10h50 - 10h55	Thông qua đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom
10h55 - 11h00	Phát biểu ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung: Kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử
11h10 – 11h20	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.