

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3.512 866/868

Fax: (0203) 3.512 899

Email: [infor@cailanportinvest.com.vn](mailto:infor@cailanportinvest.com.vn)Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Bản dự thảo)***Kỳ họp thường niên, ngày 15 tháng 5 năm 2017***Tại: Khách sạn Novotel Hạ Long Bay – Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,  
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG		NGƯỜI TRÌNH BÀY
<b>I. Kiểm tra tư cách đại biểu</b>			
08h00 - 08h30	1.1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	
<b>II. Ban tổ chức Đại hội</b>			
08 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 40	2.1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Mr. Sơn
	2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Mr. Sơn
	2.3	Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội (3 người: Ô.Thanh, Ô.Đạo, Ô.Toàn)	Mr. Sơn
<b>III. Nội dung Đại hội</b>			
08 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	3.1	Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	Mr. Thanh
	3.2	Thông qua chương trình Đại Hội	Mr. Thanh
	3.3	Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký (Trung; Hà), Ban Kiểm phiếu (Thịnh, Quang, Hiền, Lan Anh, T.Long) trình Đại hội thông qua.	Mr. Thanh
	3.4	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2016 và kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2017.	Mr. Toàn
	3.5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Mr. Đạo
	3.6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Mrs. Duyên
	3.7	Thông qua Quyết định ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Ms. Thanh
		Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội.	
		Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội	
3.8	Đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Đại hội tiến hành bầu cử.	Mr. Thanh	
11 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 15		Giải lao	
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>			
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 30	4.1	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Mr. Thịnh
	4.2	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	4.3	Bế mạc Đại hội	Mr. Thanh

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**