

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	Đón tiếp cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
14h00- 14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.	Ban tổ chức
14h10-14h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
14h20-14h25	Mời chủ tịch Hội đồng quản trị công ty lên chủ trì Đại hội	Ban tổ chức
14h25-14h35	Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội: - Dự kiến chương trình Đại hội. - Giới thiệu thư ký đại hội. - Giới thiệu ban kiểm phiếu. - Công bố quy chế Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội; Danh sách thư ký Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội; - Thư ký Đại hội lên bàn thư ký làm việc.	Chủ tịch HĐQT
14h35-14h45	Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.	HĐQT
14h45 -15h00	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng Công ty
15h00 - 15h15	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng ban kiểm soát

15h15 -15h45	Chủ tọa đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo trên.	Chủ tịch HĐQT
15h45 - 16h10	Nghỉ giải lao	
16h10 - 16h30	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT
16h30 - 16h40	Công bố Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.	Ban kiểm phiếu
16h40 -17h00	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
17h00 - 17h15	Thư ký đại hội đọc biên bản và dự thảo nghị quyết.	Thư ký Đại hội
17h15 - 17h20	Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội	Ban kiểm phiếu
17h20 - 17h30	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội - Chủ tọa kết luận bế mạc Đại hội.	