

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   | <b>Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội:</b><br>- Dự kiến chương trình Đại hội.<br>- Giới thiệu thư ký đại hội.<br>- Giới thiệu ban kiểm phiếu.<br>- Công bố quy chế Đại hội.<br>- 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;<br>- 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:<br>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.<br>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.<br>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<br>- Chủ tọa kết luận bế mạc Đại hội.   |                |