

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



NĂM
2017

| Thời gian | Nội dung chi tiết |
|------------------|---|
| 14:00-14:30 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu |
| 14:30-14:45 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội Bầu đoàn Chủ tịch đại hội |
| 14:45-15:00 | Khai mạc Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội Cử Ban thư ký Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu |
| 15:00-15:20 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát |
| 15:20-15:40 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - Tờ trình về Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty - Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên |
| 15:40-16:10 | Thảo luận Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội |
| 16:10-16:20 | <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022 - Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên - Thẻ lệ bầu cử |
| 16:20-16:30 | Biểu quyết và bầu cử |
| 16:30-16:40 | Kiểm phiếu/Giải lao |
| 16:40-16:45 | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử |
| 16:45-16:50 | Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội |
| 16:50-16:55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 16:55-17:00 | Bế mạc Đại hội |