



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
	Báo cáo của Tổng giám đốc.
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2017.
	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Phân bón NPK Thái Bình.
	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI