



HUNGTRI

**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017
Thứ Bảy ngày 21/04/2018**

Địa điểm tổ chức: Sảnh Palace Ball room, Lầu 6, Khách sạn Palace Saigon
56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 10 giờ 30 – 11 giờ 30

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018;➤ Báo cáo của ban Kiểm soát;➤ Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;➤ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;➤ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018;➤ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2018;➤ Tờ trình về việc chuyển phần vốn góp tại các Công ty thành viên từ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí sang Công ty Hưng Trí Holding theo quyết định tách Công ty;➤ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty Hưng Trí Holding;➤ Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm soát;➤ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu.➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.