



HUNGTRI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885 Fax: 84 (8) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
Thứ Bảy ngày 22/04/2017**

Địa điểm tổ chức: Phòng Sài Gòn 3, Lầu 2, Khách sạn Equatorial
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

Thời gian: 09 giờ 00 – 11 giờ 30
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 08 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">➤ Tờ trình thông qua việc thực hiện chia tách 2 Công ty➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 & kế hoạch năm 2017;➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➤ Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2017;➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016;➤ Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2017;➤ Tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;➤ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;➤ Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
<ul style="list-style-type: none">➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;
<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

- Buffet tại nhà hàng Chitchat ở tầng trệt từ 11 giờ 30