

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 9h30 Thứ tư 26/04/2017

Địa điểm:

Tại Hà Nội: *Phòng họp Telepresence 3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.*

Tại Hồ Chí Minh: *Phòng họp Telepresence 3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số 29B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.*

Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	9:30 – 9:35	Đăng kí tham dự Đại hội	Ban Tổ chức , Lễ tân
2	9:35 – 9:40	Chào cờ, Khai mạc Đại hội	MC
3	9:40 – 9:45	Báo cáo Kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban Kiểm soát
4	9:45 – 9:55	Cử Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT Ông Thang Đức Thắng
5	9:55 – 10:05	Báo cáo của HĐQT Năm 2016	Chủ tịch HĐQT
6	10:05 – 10:10	Báo cáo của BKS Năm 2016	Đại diện BKS
7	10:10 – 10:20	*Báo cáo của BDH Năm 2016 (Báo cáo Tài chính; Báo cáo hoạt động kinh doanh) *Trình bày Kế hoạch kinh doanh 2017	Kế toán trưởng
8	10:20 – 10:30	Các tờ trình: * Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát 2016. *Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2016. *Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017. *Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán “Công ty TNHH Deloitte Việt Nam” thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.	Đại diện HĐQT

9	10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10	10:40 – 10:50	<i>Đại hội nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc</i>	Ban Kiểm phiếu
11	10:50 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12	10:55 – 11:00	Thông qua: Biên bản Đại hội Nghị quyết Đại Hội	Thư ký Đại hội Chủ tịch HĐQT
13	11:00 – 11:05	Bê mạc Đại hội	MC