

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/4/2017**
- Địa điểm: **Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.**

Đón tiếp đại biểu từ 08h00 (đón tiếp, đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi)

<u>I. Khai mạc: 8h30</u>		
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử & kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
<u>II. Nội dung:</u>		
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGD Công ty
3.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2017;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
7.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2016 và kế hoạch cho NĐTC 2017;	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án TT Logistics & ICD Phía Bắc;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017;	Chủ tọa đoàn
10.	Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu	
11.	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);	Chủ tọa đoàn
12.	Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Ban bầu cử
<u>III. Bế mạc:</u>		
1.	Thông qua Biên bản đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI