

## CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-03-2017

Số: ...-5877

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	<b>1. Đăng ký đại biểu</b> - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	<b>2. Khai mạc</b> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm Phiếu. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội và thể lệ bầu cử
08h50 đến 09h00	<b>3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</b> - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017.
09h00 đến 09h10	<b>4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017</b>
09h10 đến 09h20	<b>5. Báo cáo của Ban kiểm soát</b> - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.
09h20 đến 09h35	<b>6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.</b> <b>7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b> <b>8. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2017.</b> <b>9. Tờ trình giới thiệu nhân sự TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:</b> <b>10. Báo cáo tiến độ thực hiện Upcom</b>
09h35 đến 10h	<b>11. Biểu quyết và thông qua các nội dung đề trình</b>
10h đến 10h30	<b>12. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b>
<b>15 phút</b>	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 đến 11h 05	<b>13. Thảo luận &amp; đóng góp ý kiến</b>
11h05 đến 11h10	<b>14. Công bố kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</b>
11h10 đến 11h20	<b>15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11h20 đến 11h30	<b>16. Bế mạc Đại hội</b>

\*\*\* Tài liệu ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 được đăng tải tại website: [tnsteel.vn](http://tnsteel.vn)  
(Mục tin cổ đông)