



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**  
Địa chỉ: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ,  
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  
Số điện thoại: 0208 3 756 699 Website: [www.tienbo.vn](http://www.tienbo.vn)

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Ngày 28 tháng 04 năm 2017**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
1.	8h30-9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp &amp; Đăng ký danh sách cổ đông dự họp.</li><li>- Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>
2.	9h00-9h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
3.	9h05-9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của BTC kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH theo qui định của pháp luật và Quy chế làm việc của ĐH cổ đông.</li></ul>
4.	9h15-9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và mời Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký làm việc.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
5.	9h25-9h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/ 2017/ BC - HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban giám đốc số 02/ 2017/ BC - BGD.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/ 2017/ BC – BKS</li></ul>
6.	9h55-10h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tờ trình HĐQT về các vấn đề:</li><li>- TT 01: Thông qua BCTC kiểm toán 2016.</li><li>- TT 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.</li><li>- TT 03: Thay đổi phương án chi trả cổ tức 2015 và phân phối lợi nhuận 2016.</li><li>- TT 04: Mức thù lao của HĐQT và BKS 2016.</li><li>- TT 05: Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ lên 387 tỷ.</li><li>- TT 06: Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn từ 73,5 tỷ lên 143,5 tỷ.</li><li>- TT 07: Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty liên kết.</li></ul>
7.	10h20-10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và giải đáp ý kiến.</li></ul>
8.	10h40-10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu.</li></ul>
9.	10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</li></ul>
10.	11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao, kiểm phiếu.</li></ul>
13.	11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và biên bản đại hội.</li><li>- Tuyên bố bế mạc đại hội.</li></ul>