



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3840257

Fax: 0350.3839121

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



Thời gian: 14h30 ngày 29/06/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 4, 13 Minh Khai, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung
14h30 - 15h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
15h30 - 15h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
15h35 - 15h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
15h40 - 15h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
15h45 - 15h50	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
15h50 - 15h55	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017
15h55 - 16h00	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
16h00 - 16h05	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016
16h05 - 16h10	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ báo cáo kiểm toán năm 2017
16h10 - 16h15	Thông qua việc thay đổi tên Công ty
16h15 - 16h20	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
16h20 - 16h25	Thông qua việc thành lập Công ty con
16h25 - 16h30	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
16h30 - 16h35	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
16h35 - 16h40	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
16h40 - 16h55	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
16h55 - 17h05	Nghỉ giải lao
17h05 - 17h10	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết
17h10 - 17h15	Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị mới
17h15 - 17h20	Thông qua Biên bản Đại hội
17h25 - 17h30	Bế mạc Đại hội