



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**Địa điểm:** Tầng 6, Công ty TNHH một thành viên Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung  
Tư, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30 ngày 23 tháng 06 năm 2017

Thời gian	Nội dung
08 <sup>h</sup> 00 - 08 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết
08 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 40	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
08 <sup>h</sup> 40 - 08 <sup>h</sup> 45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
08 <sup>h</sup> 45 - 09 <sup>h</sup> 00	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
09 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 25	- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa. - Công bố Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Hanel - Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty
09 <sup>h</sup> 25 - 09 <sup>h</sup> 40	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: Thảo luận và biểu quyết.
09 <sup>h</sup> 40 - 09 <sup>h</sup> 55	Thông qua Kế hoạch kinh doanh 3 năm 2016 - 2018: Thảo luận và biểu quyết.
09 <sup>h</sup> 55 - 10 <sup>h</sup> 05	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Thảo luận và biểu quyết.
10 <sup>h</sup> 05 - 10 <sup>h</sup> 15	Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017: Thảo luận và biểu quyết.
10 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 00	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS - Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 10	Nghỉ giải lao
11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 20	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên



Thời gian	Nội dung
11 <sup>h</sup> 20 - 11 <sup>h</sup> 30	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên - Phát biểu ý kiến Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Hanel
11 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 45	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
11 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 50	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

