

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
**(VINATRANS)**

*Thời gian: 09:00 ngày 31 tháng 03 năm 2017*

*Địa điểm: Công ty Vinatrans – 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh*

**I. Thủ tục khai mạc:**

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban bầu cử.
4. Thông qua quy chế Đại hội

**II. Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017
2. Báo cáo tài chính năm 2016
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Các tờ trình về:
  - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016
  - Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát
  - Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  - Tờ trình v/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT
6. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**III. Bế mạc.**