

TP.HCM, ngày ...tháng 02 năm 2017

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Địa điểm : Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM

Stt	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30-8h50
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	8h50-9h00
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	9h00-9h05
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: – Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. – Nội dung Chương trình Đại hội.	9h05-9h15
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	9h15-9h20
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	9h20-9h25
2.	Đại diện Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	9h25-9h40
3.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; (3). Tờ trình thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu; (4). Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex; (5). Tờ trình thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội; (6). Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021	9h40-9h55
4.	Đại hội thảo luận.	9h55-10h10
5.	Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS.	10h10-10h25
	Nghỉ Giải lao	10h25-10h40
6.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	10h40-10h45
7.	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên.	10h45-10h50
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h50-10h55
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	10h55-11h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI