

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**NĂM**  
**2017**

Thời gian	Nội dung chi tiết
14:00-14:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu
14:30-14:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội Bầu đoàn Chủ tịch đại hội
14:45-15:00	Khai mạc Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội Cử Ban thư ký Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu
15:00-15:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát</li> </ul>
15:20-15:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán</li> <li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017</li> <li>- Tờ trình về Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland</li> <li>- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc nôm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên</li> <li>- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát</li> </ul>
15:40-16:10	Thảo luận Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội
16:10-16:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên</li> <li>- Thẻ lệ bầu cử</li> </ul>
16:20-16:30	Biểu quyết và bầu cử
16:30-16:40	Kiểm phiếu/Giải lao
16:40-16:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
16:45-16:50	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội
16:50-16:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:55-17:00	Bế mạc Đại hội