

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**



Thời gian:

Từ 8^h00' ngày 18 tháng 11 năm 2016 (Thứ sáu)

Địa điểm:

Hội trường tầng 5 Chi cục Hải Quan Bắc Hà Nội, số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 – 8 ^h 30'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8 ^h 30' – 8 ^h 45'	- Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
8 ^h 45' – 8 ^h 50'	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.
8 ^h 50' – 9 ^h 20'	- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua “Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội”
9 ^h 20' - 9 ^h 35'	- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế - Công bố Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa - Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
9 ^h 35' – 9 ^h 55'	Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần - Trình bày Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần - Thảo luận Điều lệ. - Biểu quyết thông qua Điều lệ.
9 ^h 55' – 10 ^h 20'	Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử HĐQT và BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS - Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
10 ^h 20' – 10 ^h 40'	Thông qua các tờ trình: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 - 2021. + Mức thù lao cho HĐQT và BKS. + Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Phát biểu thảo luận. Biểu quyết thông qua.
10 ^h 40' – 10 ^h 50'	Công bố kết quả bầu cử, kiểm phiếu - Mời HĐQT và BKS ra mắt.
10 ^h 50' – 11 ^h 10'	- Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu - Đại diện Lãnh đạo Công ty phát biểu
11 ^h 10' – 11 ^h 20'	- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế phát biểu chuyên giao quản lý
11 ^h 20' – 11 ^h 30'	- Nghi giải lao (Họp HĐQT và BKS mới)
11 ^h 30' – 11 ^h 40'	Công bố kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT, kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát HĐQT và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội
11 ^h 40' – 12 ^h 00'	Bế mạc Đại hội - Thông qua nghị quyết và Biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.