



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình , Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 08:30 ngày 17 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:30-09:20	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Lễ Tân
2	9:30-9:35	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Võ Chí Thanh
3	9:35-9:45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2017 & Phân phối lợi nhuận năm 2017	Ông Nguyễn Đình Minh Triết- Phó TGĐ
4	9:45-9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Hảo- Trưởng BKS
5	9:55-10:05	1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 2. Báo cáo điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017. 3. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018	Ông Trần Quang Trường – TV. HĐQT
6	10:05-10:10	Báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018	Ông Trần Quang Trường – TV. HĐQT
7	10:10-10:20	Báo cáo chỉnh sửa điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty	Ông Lê Trọng Lập – TV. HĐQT
	10:20 –10:40	Nghỉ giải lao	
8	10:45-11:00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018	
9	11:00-11:10	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Thư ký Đại hội
	11:15	Bế mạc Đại hội	