

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Thời gian: 08:00-12:00 sáng thứ 6, ngày 05/05/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà Exchange Tower, số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
08:00-08:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời
08:30-08:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
08:45-09:00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:00-09:30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết) - Thông qua các Quy chế (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết): (i) Quy chế làm việc, (ii) Quy chế biểu quyết và bầu cử - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết): <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa, 2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên, 3. Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Thành viên, 4. Ông Võ Phú Đức – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Collagen (Công ty con của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn) – Thành viên. - Giới thiệu Ban Thư ký (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết): <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Trần Thị Dung – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban, 2. Bà Nguyễn Kim Khanh – Thư ký HĐQT – Thành viên. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết): <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Trần Thị Kim Loan – Cổ đông độc lập – Trưởng ban, 2. Ông Nguyễn Trường An – Kế toán trưởng CN TP.HCM – Thành viên, 3. Bà Võ Thị Cát Uyên – Trưởng phòng IT – Thành viên, 4. Bà Phan Thị Kim Hòa – Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên.
09:30-10:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành và HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua các báo cáo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
10:00-10:20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 5. Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS; số lượng thành viên HĐQT và BKS, (xin ý kiến Đại hội - giờ thể biểu quyết) - Thông qua các tờ trình khác: <ol style="list-style-type: none"> 6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, 7. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, 8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và 2017, và 9. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. - Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. - Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình vào thùng phiếu (có thể bỏ phiếu sau khi đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch sau giờ giải lao).

	- Cổ đông ghi câu hỏi vào “Phiếu đặt câu hỏi” gửi về Đoàn Chủ tịch trong giờ giải lao.
10:20-10:40	Giải lao/Tiệc trà + Chờ kiểm phiếu
10:40-11:00	- Cổ đông đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến liên quan đến các tờ trình và Đoàn Chủ tịch trả lời - Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình vào thùng phiếu (nếu chưa bỏ phiếu trước giờ giải lao)
11:00-11:30	Đoàn Chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
11:30-11:40	Thông báo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
11:40-11:50	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:50-12:00	Tổng kết và bế mạc Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, thời gian nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước **16h ngày 25/04/2017** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ Công ty:

Gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (08)3836 4849 – Ext: 19

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;
- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh
Trương Thị Lệ Khanh