

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Thời gian: Từ 8h00 thứ Tư, ngày 26/4/2017

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 -08h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông	Ban TC
08h30-09h00	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban TC Đoàn CT
09h00-09h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	GD
09h10-09h20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	HDQT
09h20-09h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	T.Ban KS
09h30-09h50	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017; - Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 - Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.	- KT.Trưởng - KT.Trưởng - KT.Trưởng - P.TCHC - P.TCHC
09h50-10h20	Thảo luận: - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2017; - Các vấn đề khác (nếu có)	Đoàn CT
10h20 – 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2017	Đoàn CT
11h10-11h20	- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	Đoàn TK Đoàn CT
11h20-11h30	- Chủ tọa Đại hội bế mạc	Đoàn CT