



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795

Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - NIÊN ĐỘ 2016 (Ngày 19/4/2017)

I. THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, cổ đông hiện diện
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn điều hành Đại hội
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của TGD : Tổng kết hoạt động SXKD Công ty Fahasa năm 2016. Kế hoạch hoạt động năm 2017
2. Báo cáo của HĐQT : Đánh giá hoạt động Công ty Fahasa 2016; Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ niên độ 2015; Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT năm 2016; Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý Công ty năm 2016
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
5. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty Fahasa
6. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
7. Tờ trình của HĐQT : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
8. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017
9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên - niên độ 2016 Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI