

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

*Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017.*

<b><u>Thời gian</u></b>	<b><u>Nội dung chương trình</u></b>	<b><u>Thực hiện</u></b>
<b>7h30 - 09h00</b>		
<b>I. Thủ tục khai mạc:</b>		
7h30 – 8h30	Đại biểu và cổ đông đến đăng ký vào danh sách tham dự và nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức ĐH Ban Lễ tân
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;	Trưởng Ban
8h50 – 9h00	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
<b>9h00 - 10h00</b>		
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
09h00 – 09h10	Phát biểu khai mạc Thông qua qui chế Đại hội Thông qua chương trình Đại hội	Ô. Phạm Thanh Bình
09h10 – 09h20	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016;	Ô. Phạm Thanh Bình
09h20 – 09h50	Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Ô. Đỗ Đăng Huy
09h50 – 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán UHY.	Ô. Trần Doãn Định
<b>10h00 – 10h15</b>		
<b>III. Thảo luận, Biểu quyết thông qua các Tờ Trình</b>		
<b>a. Các Tờ Trình:</b>		
<b><u>Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ gồm các nội dung:</u></b>		
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.		
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát.		
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh.		Ô. Phạm Thanh Bình
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016.		

**Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ:**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Ô.Phạm Thanh Bình

**Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ:** Hội đồng quản trị thống nhất cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua bỏ đăng ký kinh doanh mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thuốc lá điều lệ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành).

**b. Phiếu biểu quyết cho các Tờ trình:**

- *Biểu quyết cho Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ*
- *Biểu quyết cho Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ*
- *Biểu quyết cho Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ*

Ban kiểm phiếu

**c. Công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình**

Ban kiểm phiếu

**10h15 – 10h35**

**IV. BẦU CỬ**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện tại.
- Quy chế bầu cử

- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
- Danh sách ứng cử, đề cử
- Biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử

Ban bầu cử

- Tiến hành bầu cử

**10h35 – 11h00**

Giải lao, Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ

Ban kiểm phiếu

**11h00 – 11h15**

Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Ban kiểm phiếu

**11h15 – 11h45**

**V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội đọc Biên bản, trình ĐH Biên bản;  
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;  
Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Ban Thư ký

Ô.Phạm Thanh Bình