



Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2017

- **Thời gian:** 08h30 thứ ba ngày 18/04/2017.
- **Địa điểm:** Hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, Khu phố 10, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG
07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
08h30	Khai mạc
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
A	Nội dung báo cáo của năm 2016 và Kế hoạch 2017
1	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
2	Chỉ định Ban thư ký; Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình Ban kiểm phiếu.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016, Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017.
4	Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
5	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
6	Báo cáo Tiến độ triển khai Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và Tờ trình HĐQT (nếu có)

7	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017.
B	Nội dung biểu quyết các tờ trình của năm 2016 và Kế hoạch 2017
1	Tờ trình thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (theo luật Doanh nghiệp 2014).
2	Tờ trình thông qua kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
3	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2016.
4	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
5	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2017.
6	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
7	Tờ trình về việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2107.
8	Tờ trình việc di dời trụ sở chính tại KCN Biên Hòa 1 về khu CN Lộc An - Bình Sơn.
9	Tờ trình thành lập Chi nhánh Công ty CP Bột giặt NET tại đường số 8, KCN BH 1;
10	Tờ trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.
C	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết để kiểm, Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
1	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết để kiểm.
2	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông.
3	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
D	Thông qua Biên bản Đại hội
1	Thư ký đọc Biên bản Đại hội.
2	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI