

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 08 tháng 10 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.
8h00 - 8h20	Thủ tục Đại hội 1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội. 2. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: - Chương trình Đại hội; - Thành phần Đoàn chủ tọa; - Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017.
8h20 - 9h30	Nội dung Đại hội 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2017. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Định hướng hoạt động năm 2016 - 2017. 3. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Chương trình hoạt động năm 2016 - 2017.
9h30 - 10h00	Trình Đại hội thông qua: 1. Báo cáo của Ban điều hành; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; 3. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư; 4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-2017; 7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016-2017; 8. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017; 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. 10. Tờ trình về việc sửa Điều lệ.
10h00 - 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội
10h45 - 11h15	Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử TV.HĐQT. - Tiến hành bầu cử.
11h15 - 11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến
11h30 - 11h45	- Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT. - Các TV.HĐQT mới ra mắt Đại hội.
11h45 - 12h00	Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.