

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 23 tháng 9 năm 2017

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 2017.
8h20 - 9h30	Nội dung Đại hội 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2016 - 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 - 2017 và Định hướng hoạt động năm 2017 - 2018. 3. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Dự án đầu tư 2016, 2017. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017 - 2018.
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 của HĐQT về việc thực hiện các Dự án đầu tư 4. Báo cáo tài chính năm 2016 -2017 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016- 2017; 6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 -2018 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018); 8. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017 -2018(Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018); 9. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018; 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Thành viên BKS. 12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
10h00 - 10h15	Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử V.HĐQT, BKS; Tiến hành bầu cử.
10h15 -10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội
11h15 - 11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến
11h30 - 11h45	- Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT, BKS; - Các TV.HĐQT, BKS 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.