

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

Thời gian họp: Từ 14h00' ngày 31 tháng 5 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Tiếp đón và đăng ký cổ đông dự họp	14h00' ÷ 14h20'
2.	Tuyên bố khai mạc	14h20' ÷ 14h25'
3.	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp	14h25' ÷ 14h30'
4.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h30' ÷ 14h35'
5.	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội	14h35' ÷ 14h45'
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	14h45' ÷ 15h10'
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	15h10' ÷ 15h30'
8.	Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, niêm yết cổ phiếu	15h30' ÷ 15h40'
9.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	15h40' ÷ 15h50'
10.	Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị	15h50' ÷ 16h05'
11.	Thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị	16h05' ÷ 16h15'
12.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	16h15' ÷ 16h45'
13.	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội	16h45' ÷ 16h55'
14.	Nghỉ giải lao	16h55' ÷ 17h20'
15.	Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị	17h20' ÷ 17h30'
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	17h30' ÷ 17h35'
17.	Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội	17h35' ÷ 17h40'

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*