



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG SHF THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 09:00 ngày 28/06/2017

Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Quý Hạnh, số 165 Bà Triệu, Hà Nội.

STT	Nội dung	Ban tổ chức	Thời gian
I	<b>Đón tiếp cổ đông:</b> Các cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.	Ban tổ chức	09:00 – 9:30
II	<b>Chương trình Đại hội.</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	9:30 – 9:35
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	9:35- 9:40
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự vào Đoàn chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức	9:40– 9:45
4	Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	9:45– 9:50
5	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016 và Định hướng trong thời gian tới	Tổng Giám đốc	9:50 - 10:15
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.	Đại diện HĐQT	10:15 - 10:20
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	10:20 – 10:30
8	Hội nghị thảo luận.	Đoàn Chủ tịch	10:30 – 11:10
9	Cổ đông biểu quyết bằng văn bản thông qua các nội dung do HĐQT trình Đại hội	Ban kiểm phiếu	11:10 – 11:20
10	Thông qua danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn chủ tịch	11:20 – 11:30
11	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Ban KP	11:30 - 11:45
12	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	Các cổ đông Ban kiểm phiếu	11:45 – 12:00
13	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	12:00 – 12:10
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký và Đoàn Chủ tịch	12:10 – 12:25
III	<b>Bế mạc Đại hội:</b> Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn chủ tịch	12:25 – 12:30

BAN TỔ CHỨC