



TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Địa điểm: **Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Thời gian: **Từ 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017**

Thời gian	Nội dung
08h00 -08h30	Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông.
08h30-08h45	- Khai mạc đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
08h45-08h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
08h50-08h55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
08h55-09h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát.
09h00-09h25	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. - Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2016 và Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2017. - Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017. - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. - Tờ trình đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung

	<p>Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
09h25-10h25	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án chia cổ tức năm 2016. - Thảo luận phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2017. - Thảo luận về tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. - Thảo luận về việc đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi. - Các vấn đề khác (nếu có)
10h25-10h35	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016. - Bỏ phiếu thông qua phương án chia cổ tức năm 2016. - Bỏ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2017. - Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2017. - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. - Bỏ phiếu thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi. - Bỏ phiếu thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
10h35-11h45	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
11h45-11h50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11h50-12h00	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.
12h00	Chủ tọa Đại hội bế mạc.