



## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**Địa điểm:** Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Nội dung chương trình:**

Thời gian (dự kiến)	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu Đại hội
<b>8h30</b>	<b>Khai mạc</b>
8h30-8h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội
8h40-8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45-8h50	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
8h50-9h00	Thông qua chương trình đại hội, nội dung nghị sự
	<b>Nội dung</b>
9h00-9h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
9h15-9h30	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc
9h30-9h40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
	<b>Biểu quyết các nội dung Đại hội</b>
9h40-10h10	1. Hướng dẫn biểu quyết các nội dung Đại hội 2. Thông qua các tờ trình Đại hội 3. Thu phiếu biểu quyết 4. Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 5. Thực hiện công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
10h10-10h30	Giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
10h30-11h00	Thảo luận
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu và các vấn đề được thông qua
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội TV.HĐQT, BKS đương nhiệm và được bầu bổ sung ra mắt Đại hội
11h20-11h30	Bế mạc Đại hội



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

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2017

**ĐỀ XUẤT**

**Các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: \_\_\_\_\_

Địa chỉ \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy ĐKKD: \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông (nếu có): \_\_\_\_\_

Sở hữu \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Ngày đăng ký cổ đông: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Số lượng cổ phần đang nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày  
Đại hội: \_\_\_\_\_ cổ phần tương ứng với \_\_\_\_ % tổng số cổ phần phổ thông Công  
ty.

Tôi/Chúng tôi kiến nghị đưa các vấn đề sau vào chương trình họp Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh:

-  
-  
-  
-

**Ký và ghi đầy đủ họ tên<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Trong trường hợp là một nhóm cổ đông thì tất cả các cổ đông thành viên của nhóm phải cùng ký và ghi rõ họ tên.

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản theo mẫu này và gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.