



**Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc**  
**Vinh Phuc Infrastructure Development JSC**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Website: [www.vpid.vn](http://www.vpid.vn) Email: [idv@vpid.vn](mailto:idv@vpid.vn)  
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017\_IDV**

**Thời gian:** Từ 8h 30' đến 12h 00' thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016.

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7:40 đến 8:40	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự; Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban lễ tân Ban lễ tân
8:40 đến 9:00	<b>Khai mạc Đại hội</b> Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu và làm lễ chào cờ; Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
9:00 đến 11:00	<b>HDQT, Ban TGD và Ban kiểm soát trình bày các nội dung:</b> Báo cáo hoạt động của HDQT năm tài chính 2016 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Ban điều hành; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (tóm tắt); Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát; Các nội dung khác có liên quan đến thẩm quyền ĐHĐCĐ; Các cổ đông thảo luận hỏi đáp và đóng góp ý kiến.	CT HDQT Tổng Giám đốc Tổng GD B. kiểm soát Chủ tọa ĐH Các cổ đông
11:00 đến 11:30	<b>Trình ĐHĐCĐ những vấn đề cần thông qua:</b> Trình bày các Tờ trình và nội dung cần xin ý kiến biểu quyết; Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ vào phiếu biểu quyết;	Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH
11:30 đến 11:40	Nghỉ giải lao điếm tâm, uống nước chờ kết quả kiểm phiếu;	Các cổ đông
11:40 đến 11:55	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017.	Ban thư ký ĐH
11:55 đến 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức
12:00 đến 13:00	Mời Đại biểu ăn trưa.	Ban tổ chức

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên ([website://www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 từ địa chỉ này.