



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Địa chỉ: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM

Điện thoại: 08.22538623 Fax: 08.22538623

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Ngày 20 tháng 04 năm 2017)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
2. Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết và chỉ định Thư ký;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;
4. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/03/2017.
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
6. Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
10. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty;
11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
12. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
13. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày;
14. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
16. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

BAN TỔ CHỨC