

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 22 – NĂM 2017**

1. Tuyên bố lý do;
2. Giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
6. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội;
7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2016;
8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022; kế hoạch hoạt động năm 2017;
9. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
10. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
11. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
12. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016;
13. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
14. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
15. Thông qua Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
16. Thảo luận và đóng góp ý kiến;
17. Biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao;
18. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông;
19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 22 – năm 2017;
20. Bế mạc.