

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017 (DỰ KIẾN)

9:00 - 9:30	Tiếp đón và đăng ký cổ đông
9:30 - 9:35	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
9:35 - 9:40	Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội
9:40 - 9:45	Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa
9:45 - 9:50	Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
9:50 - 9:55	Trình bày Quy chế Đại hội và thể lệ bầu cử
9:55 - 10:00	Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thể lệ bầu cử, và Chương trình Đại hội
10:00 - 10:02	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 1 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10:02 – 10.05	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 2 về việc chuyển toàn bộ quyền điều hành, hoạt động thực hiện dự án nhà máy Siam Plastic số 4 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam Số 3
10.05 – 10.07	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 3 về việc cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
10.07 – 10.10	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 4 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
10.10 – 10.12	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 5 về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH TM Nghĩa Thái
10.12 – 10.15	Ông Huỳnh Tiến Việt trình bày tờ trình 6 về việc trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi
<b>10.15 – 10.25</b>	<b>Thảo luận</b>
10.25 – 10.30	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
<b>10.30 – 10.45</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>
10.45 – 10.50	Công bố kết quả kiểm phiếu
10:50 - 10:55	Thông qua Biên bản họp
10:55 – 11:00	Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội