



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 21 tháng 03 năm 2016

☎ - 0 - ☎

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
8h00 – 8h30	Tiếp đón khách mời và các Cổ đông – nhận tài liệu	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu Chủ Tịch Đoàn và Thư ký Đoàn	Ban Tổ chức
8h45 – 8h50	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
8h50 – 9h20	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 - Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 - Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư năm 2015. - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và KH chi năm 2016	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9h20 – 9h30	Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2015	Trưởng ban KS
9h30 – 10h00	Một số tờ trình trình ĐHCĐ : - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành lập Chi nhánh Nuôi trồng Thủy sản - Bổ sung ngành nghề cho Nhà máy CB thức ăn - Sửa đổi một số Điều khoản trong Điều lệ Công ty	Hội đồng Q.Tri
10h00 – 10h15	Thông báo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Bầu cử thay thế thành viên HĐQT	Ban Bầu cử
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 – 11h30	Thảo luận các nội dung đã được Báo cáo	Chủ tịch đoàn
11h30 – 11h45	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban Bầu cử
11h45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	Hội đồng Q.Tri
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Hội đồng Q.Tri

BAN TỔ CHỨC