

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 và dự kiến các Dự án đầu tư năm 2016. - 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 - 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