

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12

NHIỆM KỲ 2013 - 2017

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

Thời gian	NỘI DUNG
07:30-08:00	<b>I. CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI.</b> <i>Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</i>
08:00-09:15	<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Thư ký đại hội.
09:15-10:15	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> 1. Thông qua chương trình đại hội 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016 3. Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 4. Ban Kiểm soát thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 6. Các Tờ trình Đại hội ĐCĐTN: - Phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2015; phương hướng phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2016 và KH xây dựng quỹ lương 2016. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật DN 2014. - Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát. - Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán năm 2016
10:15-10:35	7. Thảo luận các nội dung của đại hội - Giải đáp của HĐQT về các thắc mắc của cổ đông
10:35-10:45	9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>
10:50-11:05	10. Công bố kết quả bầu Ban Kiểm soát - Bầu Trưởng BKS - BKS ra mắt
11:05-11:15	11. Biểu quyết các nội dung báo cáo, Tờ trình 12. Tổng kết đại hội - Thư ký thông qua biên bản đại hội - Biểu quyết thông qua biên bản đại hội - Bế mạc đại hội