

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến)
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Ngày 22 tháng 4 năm 2016)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h	Cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký họp và nhận Thẻ biểu quyết; ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức
8h - 8h10	Chào cờ, hát quốc ca Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Công bố QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách
8h15 - 8h20	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức
8h20 - 8h35	- Chủ tọa lên điều hành: + Cử thư ký đại hội + Thông qua chương trình làm việc của Đại hội + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Chủ tọa
8h35 - 8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016	Bà Nguyễn Đoàn Trang UVHĐQT - Giám đốc Công ty
8h55- 9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2016	Chủ tịch HĐQT
9h10 - 9h20	Trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn thay thế thành viên HĐQT	Chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Ô Phạm Quốc Cường -TP TC-HC
9h30 - 9h45	Giải lao	
9h45 - 10h15	+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động QLDH của HĐQT và Ban GD Công ty, thẩm định BC tài chính Công ty năm 2015; + Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	Ô. Nguyễn Anh Chung -TB. Kiểm soát



10h15- 10h30	- Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.	Bà Trần Thị Ngọc Uyên - Kế toán trưởng
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến; cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung đã bàn thảo	Chủ tọa
11h00 - 11h15	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Chủ tọa
11h15 - 11h20	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa
	Mời các cổ đông ăn trưa	Ban TC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{KV}
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

