

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: Từ 8:30 ngày 12/05/2016

Địa điểm: Hội trường Vàng Sơn, Số 61 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
1	8:30 – 09:30	Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
		Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.
		Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Quy chế biểu quyết.
2	09:30 – 11:00	2.1. Các nội dung báo cáo tại đại hội
		Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
		Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
		Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 & dự kiến năm 2016
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
		2.2. Đại hội thảo luận, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến
		2.3. Biểu quyết thông qua các nội dung trên
3	11:00 – 11:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017).
		- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
		- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử.
		- Đại hội giới thiệu ứng cử, đề cử nhân sự
		- Phát, thu phiếu bầu cử của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử, thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
4	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
5	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Bá Cường