

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tổ chức ngày 25/4/2016 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Thực hiện
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	08 ^h 00'-08 ^h 30'	BTC, Tiểu ban phục vụ ĐH	
2	Báo cáo tư cách CD và điều kiện tiến hành ĐH	08 ^h 30'-08 ^h 35'	Ban tổ chức	
3	Khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội	08 ^h 35'-08 ^h 45'	Ban tổ chức	
4	Báo cáo đề cử Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu	08 ^h 45'-08 ^h 50'	Ban tổ chức	
5	- Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội;	08 ^h 50'-08 ^h 55'	Đoàn chủ tịch	
6	- Thông qua quy chế làm việc của đại hội; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐH	08 ^h 55'-09 ^h 05'	Đoàn chủ tịch	
7	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2015; Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2016	09 ^h 05'-09 ^h 20'	Đoàn chủ tịch	
8	Báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015	09 ^h 20'-09 ^h 30'	Đoàn chủ tịch	
9	Báo cáo tình hình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015, đề xuất thù lao năm 2016	09 ^h 30'-09 ^h 35'	Đoàn chủ tịch	
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát	09 ^h 35'-09 ^h 45'	Ban Kiểm soát	
11	Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trả cổ tức năm 2014	09 ^h 45'-09 ^h 50'	Đoàn chủ tịch	
12	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	09 ^h 50'-10 ^h 00'	Đoàn chủ tịch	
13	Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	10 ^h 00'-10 ^h 05'	Đoàn chủ tịch	
14	- Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong năm. - Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;	10 ^h 05'-10 ^h 10'	Đoàn chủ tịch	
15	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; - Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS	10 ^h 10'-10 ^h 20'	Ban kiểm phiếu	
16	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông; Phát biểu ý kiến của khách mời	10 ^h 20'-10 ^h 50'	Các cổ đông, Đoàn chủ tịch	
17	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	10 ^h 50'-11 ^h 00'	Ban tổ chức + Ban kiểm phiếu	
18	Đại hội giải lao	11 ^h 00'-11 ^h 10'		
19	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ	11 ^h 10'-11 ^h 15'	Ban kiểm phiếu	
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11 ^h 15'-11 ^h 25'	Ban thư ký	
21	Bế mạc Đại hội	11 ^h 25'-11 ^h 30'	Ban tổ chức	