

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
(Ngày 15-4-2016)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	- Đón tiếp Quý vị đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu;	BTC
8h00-8h05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;	BTC
8h05-8h10	- Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Ban KS
8h10-8h15	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội, Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn và biểu quyết thông qua thư ký;	BTC
8h15-8h35	- Chủ tịch Đại hội tuyên bố khai mạc và Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;	Chủ tịch
8h35- 8h45	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 phương hướng SXKD năm 2016;	Đoàn chủ tịch
8h45-8h50	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
8h50- 9h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty năm 2015;	Ban KS
9h00-9h05	- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2015;	UV-HĐQT
9h05-9h10	- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;	UV-HĐQT
9h10-9h25	- Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025;	Đoàn chủ tịch
9h25-9h30	- Xin ý kiến ĐH về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;	Đoàn chủ tịch
9h30-9h45	- Giải lao	
9h45-10h40	- Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo và các nội dung đã trình bày trước Đại hội; - Phát biểu của Thủ trưởng TCHC; - Đáp từ; - Kết luận các ý kiến phát biểu;	Chủ tịch điều hành TT-TCHC Chủ tịch
10h40-11h15	- Bầu Ban kiểm phiếu; - Đại hội bỏ phiếu BQ thông qua các nội dung báo cáo; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo;	Đoàn Chủ tịch - Ban Kiểm phiếu
11h15-11h25	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết nghị quyết;	Thư ký Chủ tịch
11h25-11h30	- Bế mạc;	BTC

BAN TỔ CHỨC