

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Ngày 14/04/2016)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Đón tiếp Đại biểu	
1	8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; xác nhận tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho cổ đông.
II	Khai mạc Đại hội	
2	8h30-8h40	- Chào cờ, Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy Đại hội
3	8h40-8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45-8h55	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Đoàn thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
III	Chương trình đại hội	
5	8h55-9h05	- Thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
6	9h05 – 10h55	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; - Tờ trình Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT/BKS; - Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp mới; - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2016 - Báo cáo của Ban kiểm soát
7	11h00-11h20	- Thảo luận các nội dung Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình
8	11h20-11h25	- Công bố kết quả bầu cử - Thành viên HĐQT/BKS mới ra mắt ĐH
8	11h30-11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11h50– 11h55	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI