

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 06/06/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	BTC và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của ĐH Khai mạc Đại hội	BTC và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của ĐH - Thành phần Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua: - Ban thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
09h00 – 09h15	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;	Tổng giám đốc
09h15 – 09h25	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT;	HĐQT
09h25 – 09h30	Nội dung 3: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;	PP Kế toán
09h30 – 09h45	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;	Trưởng BKS
09h45 – 09h50	Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016;	Trưởng BKS
09h50 – 09h55	Nội dung 6: Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty;	Chánh VP
09h55 – 10h10	Nội dung 7: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;	Chánh VP
10h10 – 10h15	Nội dung 8: Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên	Chánh VP
10h15 – 10h20	Nội dung 9: Báo cáo thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS;	Chánh VP
10h20 - 10h40	Thảo luận Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo (Nội dung 1- 9)	Chủ tọa Đại hội
10h40 – 10h50	Nội dung 10: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 (nếu có) Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên BKS	Chánh VP
10h50 – 11h00	Nội dung 11: Phê chuẩn bầu thành viên HĐQT thay thế Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thay thế thành viên HĐQT;	Chánh VP
11h00 – 11h20	Nghỉ giải lao	
11h20 – 11h30	Công bố kết quả Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội