

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Ngày 30 / 01 / 2016

A. Phần nghị thức:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo tính pháp lý của cổ đông và của Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn.

B. Phần nội dung Đại hội:

- 1. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.**
- 2. Ban Tổng Giám đốc báo cáo:**
 - 2.1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015.
 - 2.2. Quyết toán tài chính năm 2015.
- 3. Ban Kiểm Soát báo cáo:**
 - 3.1. Kiểm toán của Ban Kiểm Soát năm 2015.
 - 3.2. Kiểm toán độc lập năm 2015.
- 4. Hội đồng Quản trị báo cáo:**
 - 4.1. Kế hoạch năm 2016.
 - 4.2. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - 4.3. Tờ trình phương án phân phối cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ năm 2015.
 - 4.4. Tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2015 cho HĐQT, Ban TGD và CBNV công ty.
 - 4.5. Tờ trình v/v đề nghị thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - 4.6. Tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- 5. Phát biểu, thảo luận.**

C. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Biểu quyết Nghị quyết Đại Hội.
2. Bế mạc Đại Hội.