



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**THI KIỂM NGHIỆM CÔNG THỨC KIỂM NGHIỆM NIÊN N 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TÂN PHÚ**

**Thời gian:** 8 giờ 00' ngày 17 tháng 3 năm 2016

**Địa điểm:** Hội trường Cty CP nhà Tân Phú -314 Lý Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g00'	<b>Tiếp đón công đồng</b> - Các công đồng ký tham dự vì Ban tổ chức. - Công nhận tài liệu, phiếu bầu quy tắc, phiếu bầu.	Ban tổ chức
8g30'	<b>Khai mạc hội thi</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý công đồng tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký hội thi - Thông qua danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc hội thi. - Thông qua chương trình hội thi. - Hội thi bầu quy tắc thông qua “Quy chế tổ chức hội thi kiểm nghiệm công đồng 2016” Quy chế công đồng / Quy tắc / bầu thành viên HQT, thành viên BKS.	Ban TC Trưởng ban KT Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
8g45'	<b>Thông qua các Báo cáo, Trình bày</b> - Báo cáo hoạt động của HQT năm 2015 và phương hướng năm 2016 - Báo cáo kết quả SXKD, tài chính năm 2015. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và Phương hướng năm 2016. - Trình bày của HQT: Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao HQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua nhiệm vụ của các TV HQT, TV BKS; Bầu sung thành viên HQT, bầu BKS mới; Thông qua việc công nhận và công bố; Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán 2016; Thông qua nội dung cho phép Cty CP nhà Tân Phú mua phiếu của Cty CP nhà Tân Phú.	CT.HQT TG KTT Trưởng BKS CT.HQT
10g45'	- CT.HQT xin ý kiến hội đồng thành viên HQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	CT.HQT
11g00'	<b>Bầu sung thành viên HQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020</b> - Thông qua Thủ tục - Ban Bầu cử công bố lý lịch trích ngang của ứng cử viên bầu sung TV HQT và lý lịch trích ngang ứng cử viên bầu BKS mới. - Ban Bầu cử phát phiếu bầu. - Các công đồng thực hiện việc bầu cử. - Ban Bầu cử kiểm phiếu (mỗi 01 hội đồng tham dự).	Ban bầu cử Ban bầu cử Công đồng
11g15'	<b>Nghị quyết</b>	
11g30'	<b>Các công đồng đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b> - Chủ tịch đoàn hay người phân công trình bày. - Hội thi bầu quy tắc thông qua các báo cáo của HQT, Trưởng giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Trình bày của HQT	Công đồng CT đoàn CT đoàn
12g00'	<b>Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử</b> - HQT họp bầu Phó CT HQT; BKS họp bầu Trưởng BKS. - Ông viên trúng cử thành viên HQT, Ban kiểm soát ra mắt hội thi. - Thông qua Nghị quyết hội thi - Thông qua Biên bản hội thi <b>Ban tổ chức</b>	Ban bầu cử HQT, BKS  CT đoàn Thư ký H