



ISO 9001:2000

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08:30 – 09:00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09:05 – 09:10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09:10 – 09:20	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
09:20 – 09:25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09:25 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016	HĐQT
09:45 – 10:00	Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2015.	BKS
10:00 – 10:05	Thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2015	HĐQT
10:05 – 10:10	Thông qua tờ trình thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.	HĐQT
10:10 – 10:20	Bầu HĐQT và BKS.	Ban tổ chức
10:20 – 10:30	Giải lao.	
10:30 – 10:35	Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức
10:35 – 10:40	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	HĐQT
10:40 – 10:45	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016	HĐQT
10:45 – 10:50	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.	HĐQT
10:50 – 10:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10:55 – 11:00	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC