



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 22 tháng 4 năm 2016

*** Từ 8h00' - 8h30' :**

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
- Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

*** Từ 8h30' - 11h30' : Tiến hành Đại hội**

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
- Giới thiệu Thư ký Đại hội.
- Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; Định hướng phát triển Công ty năm 2017 - 2018.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty và giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
 - + Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Báo cáo về tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký; Tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC