



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- 1. Thời gian:** Từ 08h00 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Pullman – Số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam – Tp. Vũng Tàu.
- 3. Thành phần:** Tất cả các Cổ Đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP CNG Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách 24/3/2016 và khách mời.
- 4. Nội dung:**

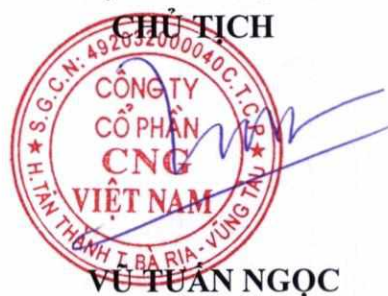
TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón khách và thăm tra tư cách đại biểu.
02	8h30 – 8h40	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu.
03	8h40 - 9h05	Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu an toàn tại ĐH; - Tuyên bố lý do Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu, khách mời; - Trình bày và thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
04	9h05 – 10h00	Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch



TT	Thời gian	Nội dung
		năm 2016.
05	10h00- 10h15	Nghỉ giải lao
06	10h15 – 10h20	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
07	10h20 – 10h30	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp mới.
08	10h30 – 10h40	Các nội dung khác (nếu có)
09	10h40 – 11h10	Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình
10	11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11	11h15 – 11h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12	11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TUẤN NGỌC

