



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội - Tầng 4, Phòng Lavender
Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, Phát tài liệu đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.			
3	9h30 - 10h15	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015, mục tiêu và kế hoạch 2016.	Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2015.	Ban kiểm soát
4	10h15- 10h30	Biểu quyết thông qua các tờ trình: - Tờ trình "Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015" - Tờ trình "Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016" - Tờ trình "Trả thù lao cho HĐQT, BKS" - Tờ trình "Thông qua danh sách công ty kiểm toán" - Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2015"	Ban tổ chức
5	10h30-10h45	Thông qua các biên bản đại hội, nghị quyết đại hội	Ban thư ký
6	10h45-11h00	Bế mạc	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú:

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Ban quản hệ cổ đông, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam, email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn, ĐT: 04.32151335 Ext: 116; Fax: 04.32151325 - trước 16h00 ngày 19/04/2016.