

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2016
(Ngày 25 tháng 4 năm 2016)

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7 ^h 30 - 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông	Ban tổ chức, giúp việc
2		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc đại hội. Giới thiệu chủ tọa	Phạm Gia Ngân Ban tổ chức
3		Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. Giới thiệu và thông qua bầu ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Hồng Sơn Ủy viên HĐQT Công ty
4		Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội; chỉ định Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
5		Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2015. Kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2016.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
6		Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016.	Ông Phạm Mạnh Ninh UV HĐQT GD Công ty
7		Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015	Ông Dương Như Đức Kế toán trưởng Cty
8		Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên Trưởng ban kiểm soát Công ty
9		- Tờ trình số 1: Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2015.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
10		- Tờ trình số 2: Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
11		- Tờ trình số 3: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015; đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
12		- Tờ trình số 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên Trưởng ban kiểm soát Công ty
13		- Tờ trình số 5: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
14		Đại hội tiến hành thảo luận.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
15		Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
16		Tờ trình số 6: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và biểu quyết thông qua.	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
17		Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018	Ông Lê Văn Cường

		- Đọc quy chế bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Chủ tịch HĐQT Ông Dương Đắc Lợi Trưởng ban kiểm phiếu
		- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
		- Đọc văn bản cử người đại diện và thành viên BKS tại Công ty CP Phân lân Ninh Bình nhiệm kỳ 2013 - 2018	Ông Nguyễn Ngọc Chi Ban tổ chức Đại hội
		- Điều hành phần ứng cử và đề cử BKS + Các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày/4/2016. + Tiếp tục đề cử, ứng cử tại Đại hội	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
		- Chốt danh sách các ứng viên BKS	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
		- Bỏ phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018	Ban kiểm phiếu
18		Thông báo kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018	Ban kiểm phiếu
19		Mời BKS ra mắt đại hội đồng cổ đông	Ông Nguyễn Ngọc Chi Ban tổ chức Đại hội
20		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
21		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Lê Văn Cường Chủ tịch HĐQT
22		Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Ngọc Chi BTC

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI