

## **Chương trình**

### **Đại hội đồng cổ đông năm 2016**

*Nhiệm kỳ III (2016-2021)*

1. *Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;*
2. *Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;*
3. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.*
4. *Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;*
5. *Thông qua chương trình đại hội;*
6. *Thông qua nội quy đại hội;*
7. *Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2016), phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016;*
8. *Báo cáo hoạt động của HĐQT, Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức còn lại năm 2015*
9. *Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;*
10. *Thông qua tờ trình chỉnh sửa bổ sung điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014 và biểu quyết thông qua Điều lệ;*
11. *Bầu cử:*
  - *Thông qua quy chế bầu cử, danh sách và lý lịch của các ứng cử viên HĐQT và BKS.*
  - *Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.*
12. *Giải lao.*
13. *Đóng góp ý kiến các cổ đông;*
14. *Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp;*
15. *Công bố kết quả bầu cử, bầu chủ tịch HĐQT- BKS, giám đốc. HĐQT và BKS, Giám đốc mới ra mắt hứa hẹn.*
16. *Thông qua Nghị quyết Đại hội.*
17. *Thông qua biên bản đại hội.*
18. *Bế mạc.*

**Ban tổ chức**