

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : Từ 8h30' ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm : Hội trường Công ty tại 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30' – 08h30'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu.	- Ban Tổ chức -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' – 08h45'	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	-Ban Tổ chức -Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' – 09h00'	<b>Giới thiệu chương trình Đại hội:</b> - Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.	-Ban Tổ chức -Ban Tổ chức
09h0' – 10h30'	<b>Nội dung Đại hội:</b> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 5. Trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. 6. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015. 7. Trình phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc. 8. Trình sửa đổi điều lệ Công ty.	-Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Ban Kiểm soát -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch -Đoàn Chủ tịch
10h30' – 11h15'	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết:</b> - Thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo.	-Đại hội -Thư ký Đại hội
11h30' –	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	-Đoàn Chủ tịch