



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016

Địa điểm : Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
2	08:30 – 08:35	Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu	MC Phan Đức Minh
3	08:35 – 08:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (<i>ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản kiểm tra tính hợp lệ của đại hội</i>).	Đại diện Ban kiểm tra tư cách CD
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư kí Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	MC Phan Đức Minh
5	08:45 – 08:55	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	Đại diện Ban Chủ tọa
6	08:55 – 09:10	Báo cáo của HĐQT năm 2015	Đại diện HĐQT
7	09:10 – 09:40	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.	Đại diện Ban điều hành
8	09:40 – 09:45	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	Đại diện Ban kiểm soát
9	09:45 – 09:50	Ý kiến của kiểm toán	Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
10	09:50 – 10:10	Đại hội thảo luận	Ban Chủ tọa, Cổ đông
11	10:10 – 10:25	<i>Nghỉ giải lao</i>	
12	10:25 – 10:40	Phát biểu tại Đại hội	Đại diện Lãnh đạo NXBGD Việt Nam
13	10:40 – 11:00	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung Đại hội cần biểu quyết Đại hội biểu quyết	Ban Chủ tọa Ban kiểm phiếu
14	11:00 – 11:05	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện Ban Chủ tọa
15	11:05 – 11:10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư kí Đại hội
16	11:10 – 11:15	Bế mạc đại hội	Phó CT HĐQT kiêm TGD Vũ Bá Khánh