



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Tel: +84 4 3822 8915

Fax: +84 4 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Website: www.vietfracht.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	08h00- 08h30	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
02	08h30-08h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
03	08h45-08h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
04	08h50-09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
05	09h00-09h10	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
06	09h10-09h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
07	09h15-09h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
08	09h25-09h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
09	09h35-09h55	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2016; - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 - Các nội dung khác (nếu có)
10	09h55-10h25	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021: - Thông qua Thê lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
11	10h25-10h40	Nghỉ giải lao
12	10h40-11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình tại Đại hội
13	11h00-11h05	Công bố kết quả bầu cử
14	11h05-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15	11h15-11h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI