



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

Ngày 26 tháng 04 năm 2016

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8:00 – 8:45
2	Khai mạc cuộc họp	8:45 – 9:00
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu- Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	9:00 – 9:15
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9:15 – 9:20
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9:20 – 9:30
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc về: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả kinh doanh năm 2015;- Định hướng phát triển của Công ty.	9:30 – 10:00
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.	10:00 – 10:10
8	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;- Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ năm 2016;- Kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Sửa đổi Điều lệ của Công ty;- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;- Việc từ nhiệm của hai thành viên HĐQT và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10:10 – 10:40
9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10:40 – 10:55
10	Nghỉ giải lao	10:55 – 11:10
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11:10 – 11:25
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11:25 – 11:35
13	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp Ăn trưa.	11:35 – 11:45