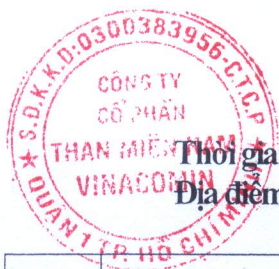


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Thời gian: 8h30 thứ Sáu, ngày 22/4/2016

Địa điểm: Văn phòng công ty, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

STT	Nội dung chương trình	Ban tổ chức	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần và biểu quyết thông qua: - Đoàn chủ tọa - Ban thư ký	Ban tổ chức	8h30
2	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	8h45
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	Chủ tịch HĐQT - GD	8h50
4	Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức 2015; Báo cáo của Công ty kiểm toán .	Kế toán trưởng	9h10
5	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	TB. Kiểm soát	9h20
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty: -Phương án tăng vốn điều lệ công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty - Phương án trả phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016. -Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	Chủ tịch HĐQT-GĐ	9h30
7	Báo cáo thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty	HĐQT	9h50
7	Đại hội nghỉ giải lao		
8	Đại hội thảo luận và chất vấn các báo cáo		10h15
9	Đại hội nghe chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát trả lời chất vấn và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức năm 2015; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2015; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; - Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát 2016; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016; - Thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát công ty; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.	Đoàn chủ tọa	10h45
10	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	11h15
11	Phát biểu bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	11h25

BTC. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016