



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: ngày 19/5/2016

Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông

- 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
A. PHẦN NGHỊ THỨC		
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00 - 08h20
2.	Nghi thức khai mạc	08h20 - 08h30
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h30 - 08h40
4.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn	08h40 - 08h45
5.	Thông qua thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua Chương trình Đại hội	08h45 - 08h55
B. PHẦN NỘI DUNG		
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh	08h55 - 09h10
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h10 - 09h25
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	09h25 - 09h40
4.	Thông qua các nội dung: - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 - Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 - Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 - Các nội dung khác (nếu có).	09h40 - 10h10
5.	Thảo luận	10h10 - 10h40
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung trình. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	10h40 - 10h55
7.	Giải lao	10h55 - 11h05
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	11h05 - 11h15
9.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11h15 - 11h25
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	11h25 - 11h45
C. PHẦN BẾ MẠC		