



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. PHẢN NGHỊ THỨC		
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00 - 08h20
2.	Nghi thức khai mạc	08h20 - 08h30
3.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội Thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	08h30 - 08h40
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua Chương trình Đại hội	08h40 - 08h50
B. PHẢN NỘI DUNG		
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh	08h50 - 09h00
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h00 - 09h10
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	09h10 - 09h20
4.	Giải lao	09h20 - 09h30
5.	- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) - Phương án phân phối lợi nhuận 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận 2016 - 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 tạm thời - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 - Các nội dung khác.	09h30 - 10h30
6.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	10h30 - 11h00
7.	Giải lao	11h00 - 11h10
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	11h10 - 11h20
9.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11h20 - 11h30
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	11h30 - 11h45
C. PHẢN BẾ MẠC		