

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tại Hội trường lầu 4, Văn phòng Công ty

Ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
7h30-8h30	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu	60'
8h30-9h00	2. Văn nghệ chào mừng	30'
9h00- 9h03	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	03'
9h03- 9h08	4. BC kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	05'
9h08-9h20	5. Xin ý kiến Đại hội - Chương trình đại hội. - Thê lệ làm việc 6. Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Ban thư ký. 7. Ban kiểm phiếu: Đại hội thông qua.	12'
	<b>II-NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
9h20- 9h25	1- Phát biểu khai mạc ĐH	05'
9h25- 9h40	2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.	15'
9h40-10h00	3- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 và kế hoạch 2016 của Ban điều hành.	20'
10h00-10h10	4- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015.	10'
10h10- 10h15	5- Báo cáo kết quả kiểm toán.	5'
10h15- 10h30	6- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015. 7- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 8- Thông qua Tờ trình P/A phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức 2016. 9- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.	15'
10h30-10h40	10- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ 11- Thông qua tờ trình trích lập và sử dụng quỹ KHCCN	10'
10h40-10h50	12- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	10'
10h50-11h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết mục 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12	30'
11h40-12h00	- Phát biểu các cấp lãnh đạo dự đại hội	20'
12h00-12h05	- Tiếp thu ý kiến	05'
	<b>III/ TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
12h05-12h15	- Thông qua biên bản/ nghị quyết đại hội ( biểu quyết)	10'
12h15	- Đáp từ- bế mạc- tiệc trưa	05'

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**