

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30-14h	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h-14h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h15-14h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h20-14h25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
14h25-14h30	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h30-14h40	Báo cáo Quy chế tổ chức của Đại hội	Ban tổ chức
14h40-15h00	(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng giám đốc
15h00-15h10	(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	Đoàn chủ tịch
15h10-15h20	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	Ban kiểm soát
15h20-15h25	(4+5) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015; Phương án tăng vốn Điều lệ	Đoàn chủ tịch
15h25-15h30	(6+7) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.; Thay đổi Tên Cty, CN	Đoàn chủ tịch
15h30-15h35	(8) Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	Ban kiểm soát
15h35-15h40	(9+10)Tờ trình Sửa đổi Điều lệ; Giao dịch CP trên Upcom	
15h40-16h00	Thảo luận, biểu quyết 10 nội dung	Đoàn chủ tịch
16h00-16h10	(11) Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn chủ tịch
16h10- 16h25	(12) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn chủ tịch
16h25-16h45	Giải lao	
16h45-17h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17h00-17h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016	Ban thư ký
17h10-17h20	Đại diện nguyên HĐQT, BKS phát biểu; đại diện HĐQT, BKS mới được bầu phát biểu	
17h20 -17h30	Bế mạc	Ban tổ chức