

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29/04/2016

Địa điểm: Lầu 3, 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	14h 00 - 14h 30
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	14h 30 - 14h 35
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự	14h 35 - 14h 40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình Đại hội - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	14h 40 - 14h 50
5.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	14h 50 - 15h 00
II	Nội dung Đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	15h 00 - 15h 05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của HĐQT	15h 05 - 15h 15
3.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016	15h 15 - 15h 25
4.	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	15h 25 - 15h 35
5.	Trình bày các Tờ trình: (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; (2) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; (3) Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	15h 35 - 15h 50
	Nghỉ giải lao	15h 50 - 16h 05
6.	Công bố kết quả biểu quyết	16h 05 - 16h 15
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	16h 15 - 16h 25
8.	Phát biểu Tổng kết và Bế mạc Đại hội	16h 25 - 16h 30
		16h 30