



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Thứ Ba ngày 19/04/2016 [08h00 – 11h00] tại trụ sở CTCP Chứng khoán Hoàng Gia, số 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM)

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
30'		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân & Khánh tiết
30'		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h30-09h00)	
10'	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
10'	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	Trưởng BKP
10'		<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	
	b.	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
150'		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h00-11h30)	
15'	1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch
10'	2.	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và Thể thức biểu quyết	Trưởng BKP
30'		<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
	3.	Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2015	Ban chủ tọa
	4.	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2016	Ban chủ tọa
20'	5.	Đại hội thảo luận	
10'	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình	Ban chủ tọa
20'		NGHỈ GIẢI LAO	
30'		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h30-11h00)	
10'	1.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
10'	2.	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10'	3.	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tịch