

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu.	8 ^h 00 ÷ 9 ^h 00	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội.	9 ^h 00 ÷ 9 ^h 05	Ban tổ chức
3	Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo.	9 ^h 05 ÷ 9 ^h 10	Trưởng BKS
4	- Bầu Ban kiểm phiếu. - Cử thư ký Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội.	9 ^h 10 ÷ 9 ^h 30	Chủ tọa
5	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, KH năm 2016 và kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020.	9 ^h 30 ÷ 9 ^h 50	Chủ tọa
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.	9 ^h 50 ÷ 10 ^h 05	Trưởng BKS
7	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 05 ÷ 10 ^h 40	Chủ tọa
8	- Phát biểu ý kiến của khách mời; - Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	10 ^h 40 ÷ 11 ^h 10	Chủ tọa
9	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; - Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.	11 ^h 10 ÷ 11 ^h 20	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10	- Kiểm phiếu biểu quyết; - Đại hội nghị giải lao.	11 ^h 20 ÷ 11 ^h 35	Ban kiểm phiếu và Ban Tổ chức
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.	11 ^h 35 ÷ 11 ^h 45	Ban kiểm phiếu
12	- Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	11 ^h 45 ÷ 11 ^h 55	Chủ tọa và Thư ký
	Bế mạc.	11 ^h 55 ÷ 12 ^h 00	Chủ tọa