

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2016**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 14h00, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Địa điểm: **Lầu 5, Gem Center (08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Quận 1, TP. HCM)**

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 - 14h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h10 - 14h15
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	14h15 - 14h25
5	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	14h25 - 14h30
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội	14h30 - 14h35
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h35 - 14h45
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h45 - 14h50
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	14h50 - 14h55
5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	14h55 - 15h00
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2016	15h00 - 15h05
7	Phân phối lợi nhuận năm 2015	15h05 - 15h10
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	15h10 - 15h15
9	Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	15h15 - 15h20
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	15h20 - 15h30
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	15h30 - 15h40
12	Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty	15h40 - 15h45
13	Thông qua các nội dung khác có trong chương trình Đại hội	15h45 – 16h00
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	16h00 – 16h20
IV	Tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu biểu quyết	16h20 - 16h30
V	Công bố kết quả biểu quyết	16h30 - 16h40
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	16h40 - 16h50
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h50 – 17h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUONG TRI THIN