

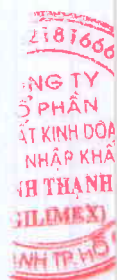


**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
NGÀY 17.04.2016**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	7:30 - 8:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:00 – 8:15	Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiên hành Đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm <ul style="list-style-type: none"> 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 4. Bà. Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i>
		Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban 2. Ông. Dương Ngọc Hải – Thành viên 3. Ông. Nguyễn Đức Minh – Thành viên
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu</i>
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Đỗ Thị Phương Loan
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:15 – 8:20	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:20 – 8:25	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2015 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2015 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015 ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2016 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016



	<p>7. Bỏ phiếu tín nhiệm lại 01 thành viên HĐQT. Nếu kết quả không tín nhiệm thì Đại hội bầu thành viên HĐQT khác thay thế</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm không đạt tỷ lệ tín nhiệm quy định) ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016</i></p>
8:25 – 9:15	<p>Thảo luận nội dung sửa đổi Điều lệ, các Báo cáo và các Tờ trình:</p> <p>Nội dung sửa đổi Điều lệ</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2015 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2016 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 7. Bỏ phiếu tín nhiệm lại 01 thành viên HĐQT. Nếu kết quả không tín nhiệm thì Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT khác thay thế
9:15-10:20	<p>Biểu quyết Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị :</p> <p>Nội dung sửa đổi Điều lệ</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2015 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2016 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 7. Bỏ phiếu tín nhiệm lại một thành viên HĐQT. Nếu kết quả không tín nhiệm thì Đại hội bầu 1 thành viên HĐQT khác thay thế



10:20-10:50	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Nếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm không đạt tỷ lệ tín nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên <i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i> ▪ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử ▪ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử
C	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10:50 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đọc lại Biên bản Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> ▪ Chủ tọa đoàn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016</i> ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

