

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Thời gian thực hiện : Dự kiến Từ 13h00' ngày 23/04/2016
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Lầu 3 – 35 Trần Quốc Toản, P.6, Q.3, HCM

I-	Khai mạc:	
1-	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	Trần Ng. Hợp Trung
2-	Đề cử danh sách: <i>Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu gồm:</i> Bà Mai (Trưởng ban), Cô Thi, Cô Cẩm Hà, Thái Hiền, Tuấn. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Trần Ng. Hợp Trung
3-	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Kỳ, Ông Ngọc, Ông Duy, Ông Kha, Bà Lê Hương. - Thư ký đại hội: Trương T. Thu Giang, Nguyễn Thủy Tiên <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Trần Ng. Hợp Trung
4-	Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: Báo cáo tỷ lệ cổ động tham dự đại hội.	Trưởng ban KTTCCĐB Lê Thị Tuyết Mai
5-	Thành viên Ban Chủ tọa thông báo chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Ngọc
II-	Nội dung:	
1-	Chủ tịch HĐQT báo cáo: - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015. - Báo thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2015. - Báo cáo kế hoạch hoạt động KD và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Kỳ
2-	Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo: - Kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015. - Kế hoạch kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Trưởng BKS Lê Thị Tuyết Mai

3-	Kế toán trưởng Công ty báo cáo: - Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015. - Phương án trả cổ tức năm 2015 <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Kế toán trưởng Ông Đỗ Thanh Hùng
4-	Kế toán trưởng Công ty báo cáo: - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Kế toán trưởng Ông Đỗ Thanh Hùng
5-	Kế toán trưởng Công ty báo cáo: Tờ trình về việc Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Kế toán trưởng Ông Đỗ Thanh Hùng
6-	Trưởng phòng TCNS báo cáo: Tờ trình về việc đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm TGD <i>(Theo Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ TC)</i> <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Trưởng phòng TCNS Cô Võ Thu Hà
7-	Trưởng phòng TCNS báo cáo: - Tờ trình về Sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Trưởng phòng TCNS Cô Võ Thu Hà
8-	Thành viên Ban Chủ tọa báo cáo: - Tờ trình Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn Điều lệ Công ty. <i>Đại hội cổ đông bỏ phiếu thông qua.</i> - Tờ trình về Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Công ty <i>Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.</i>	Phó Tổng Giám đốc Võ Quang Liên Kha
9-	Chủ tọa: Báo cáo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội.	Chủ tọa
10-	Bế mạc	Chủ tọa