



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

A. PHẦN KHAI MẠC :

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
7. Bầu tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và mức cổ tức năm 2016;
8. Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Các nội dung khác (nếu có).
11. Giải lao.
12. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
13. Báo cáo kết quả biểu quyết.

C. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :

1. Thông qua biên bản Đại hội.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI