CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. ***Thủ tục tiến hành Đại hội***		
8h00' - 9h00'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h00' - 9h05'	Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu	Mr.Bình
9h05' - 9h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Mr.Bình
9h10' - 9h15'	Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Mr.Bình
9h15' - 9h25'	Công bố Nội quy và Chương trình ĐH	Mr.Bình
9h25'	Chủ tọa Tuyên bố Đại hội bắt đầu	Mr.Hiên
II. ***Chương trình Đại hội***		
9h25' - 09h35'	Báo cáo của HĐQT	Mr.Hiên
09h35'-09h45'	Báo cáo của Ban điều hành và Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016.	Mr.Xuyên
09h45'-09h55'	Báo cáo của BKS	Mr.Phúc
09h55' - 10h00'	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016	
10h00' - 10h05'	Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016	Mr.Hiên
10h05' - 10h10'	Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của BKS năm 2016	Mr.Hiên
	Giải lao	
III. ***Thảo luận và biểu quyết***		

10h30' - 11h00'	Thảo luận	
11h00' - 11h15'	Biểu quyết thông qua các các Tờ trình	Mr.Hiên
11h15 - 11h30'	Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
	Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội của TTg Doãn Mậu Diệp	

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Thế Hiên, CT.HĐQT
2. Ông Vũ Minh Xuyên, TGĐ.
3. Ông Trịnh Duy Chấn,UV. HĐQT

Đoànthư ký:

1. Ông Lê Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Khôi
2. Ông Nguyễn Quốc Việt
3. Bà Nguyễn Mộng Thiên Hương