

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, tỉnh Bắc Kạn

(Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
01	07h00-08h00	- Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu	BTC
02	08h00-08h30	- Ôn định và chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
		- Thông qua quy chế Đại hội, quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	BTC
		- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội. - Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự Đại hội	Chủ tịch HĐQT
03	08h30-10h30	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI	
		1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Thảo luận và biểu quyết.	Chủ toạ Đại hội
		2. Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Thảo luận và biểu quyết.	Tổng Giám đốc
		3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. Thảo luận và biểu quyết.	Kế toán trưởng
		4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
		5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thảo luận và biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm soát

		6. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015. Thảo luận và biểu quyết.	Kế toán trưởng
04	10h30-11h15	7. Bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021: - Thông báo về việc bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021; - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Bầu cử.	Chủ tọa Đại hội Ban bầu cử
05	11h15-11h30	Nghỉ giải lao 15 phút	
	11h30-12h00	8. Tờ trình về việc Thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016. Thảo luận và biểu quyết	Kế toán trưởng
		9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2016	Trưởng ban kiểm soát
		10. Thông báo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	Trưởng ban bầu cử
		11. Các nội dung khác do Đại hội quyết định	Chủ tọa Đại hội
06	12h00-12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội
07	12h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội