

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH*Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015**Thời gian: 8h30 ngày 17/06/2016 – Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty tại Bình Dương*

Thời gian	Hạng mục
8:30	KHAI MẠC
	1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý cổ đông tham dự Đại hội
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự
	3. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, tuyên bố khai mạc Đại hội
	4. Biểu quyết thông qua – Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban kiểm phiếu
	5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	6. Thông qua Chương trình Đại hội
9:20	NỘI DUNG NGHỊ SỰ
	1. HĐQT báo cáo hoạt động 2015, tổng kết NK 2011-2016, định hướng hoạt động 2016
	2. BĐH báo cáo kết quả SXKD / BCTC 2015, Kế hoạch 2016
	3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
	4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
	6. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2015 / 2016
	7. Tờ trình Ngân sách đầu tư
	8. Tờ trình Kế hoạch huy động vốn
	9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
	10. Tờ trình chỉnh sửa điều lệ
10:30	BẦU CỬ HĐQT / BKS (NK 2016-2021)
	1. Báo cáo thông qua danh sách ứng cử viên
	2. Thông qua quy chế bầu cử / hướng dẫn bầu dồn phiếu
	3. Tiến hành bầu cử
10:45	HỎI ĐÁP THẢO LUẬN
11:15	BIỂU QUYẾT: thông qua các nội dung nghị sự
11:30	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / BẦU CỬ
11:45	BẾ MẠC
	1. Thông qua Biên bản / Nghị quyết Đại hội
	2. Tuyên bố bế mạc
	3. Tiệc trưa thân mật./.