

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VN NĂM 2016

Thời gian: 08h30 Thứ Ba ngày 12/04/2016

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h30 - 9h00	Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	9h00 - 9h10	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC
		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	B. Võ Thị Thanh Hương Trưởng BKS
3	9h10 - 9h20	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên	MC
		Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
		Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ.	
4	9h20 - 9h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016	Ô. Nguyễn Văn Hiệu PCT. HĐQT
		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Ô. Giang Quốc Dũng CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	B. Võ Thị Thanh Hương Trưởng BKS
5	9h50 - 10h30	Thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát.	Ô. Nguyễn Bá Thước TV.HĐQT
6	10h30 - 10h45	Thông qua và biểu quyết các Tờ trình phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo kiểm toán năm 2015 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Phương án tăng vốn điều lệ - Tờ trình phê chuẩn để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) 	Ô. Quảng Văn Việt Cường TV.HĐQT
7	10h45 - 11h00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Thư ký

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GIANG QUỐC DŨNG

