

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hoàng Mai, ngày 14 tháng 3 năm 2016



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

-----000-----

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;- Báo cáo Đại hội về việc bổ nhiệm ủy viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT;- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.- Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h20 - 10h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kết quả SXKD năm 2015.2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015;4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
10h30 - 11h30	Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.
11h30-12h00	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
12h00 - 12h10	Thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề đã lấy ý kiến và Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
12h10 - 12h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.- Bế mạc Đại hội.