



CÔNG TY CP VẬT TƯ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian : 14 giờ chiều thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM)

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	14:00- 14:30
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	
B. NỘI DUNG	
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.	
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.	14:30 - 16:55
3. Các Tờ trình của HĐQT:	
3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.	
3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	
3.3 Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2016	
3.4 Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT	

<p>3.5 Thay đổi Điều lệ</p> <p>3.6 Về việc không chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu</p> <p>3.7 Ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p> <p>3.8 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016</p> <p>3.9 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016</p>	
4. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
5. Giải lao	
6. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội	
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	
C. BẾ MẠC	16:55 - 17:00

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016