

# CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC



Thứ bảy, ngày 26/04/2016

THỜI GIANG	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08 giờ 15 đến 09 giờ	- Đón đại biểu, cổ đông & đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
09 giờ 00 đến 09 giờ 30	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua chương trình Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội (biểu quyết) - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Dẫn chương trình Ban k/tra tư cách CD Dẫn chương trình " Chủ tịch đoàn
09 giờ 30 đến 10 giờ 15	- Báo cáo về tình hình SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016; - Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán - Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tịch đoàn phân công Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm soát
10 giờ 15 đến 10 giờ 45	- Đại hội thảo luận, góp ý	Đại hội
10 giờ 45 đến 11 giờ 15	<b>Biểu quyết các nội dung của tờ trình:</b> - Báo cáo về tình hình SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. - Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014 - Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Chủ tịch Đoàn
11 giờ 15 đến 11 giờ 30	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC