

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NĂM 2016

DỰ THẢO

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Lucky Square, Số 1 Nguyễn Huệ, Tp. Mới, Tỉnh Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h00 – 8h30	I. Thủ tục khai mạc	
		Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	8h30 – 8h45	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
		- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Trưởng BKS
3.	8h45 – 9h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	MC
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
		- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
4.	9h00 – 9h30	II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016	HĐQT
		2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng giám đốc
		3. Báo cáo phương án giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng	HĐQT
		4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	Trưởng BKS
5.	9h30 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo	
6.	10h30 – 10h45	III. Thông qua và biểu quyết các tờ trình: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS. + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. + Phương án giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. + Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016. + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016. + Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	HĐQT
7.	10h45 – 11h00	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội	
		Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Thư ký

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG