

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 THÔNG QUA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00 - 14h10
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch	
5	Giới thiệu và thông qua tổ thư ký	14h10 – 14h20
6	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	
7	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự	
8	Quy chế đại hội và thông qua quy chế đại hội	14h20 – 14h35
9	Quy chế bầu cử và thông qua quy chế bầu cử	
10	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016	14h35 – 15h05
11	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	15h05 – 15h20
12	Báo cáo của BKS về kiểm soát Công ty năm 2015	15h20 – 15h35
13	Báo cáo tài chính tóm tắt 2015	15h35 – 15h45

14	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015	15h45 – 15h50
15	Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	15h50 – 15h55
16	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016	15h55 – 16h00
17	Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	16h00 – 16h15
18	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến	16h15 – 16h30
19	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2015 2. Kế hoạch 2016 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 4. Báo cáo tài chính tóm tắt 2015 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 8. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty	16h30 – 16h50
20	Đại hội nghỉ giải lao	16h50 – 17h00
21	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	17h00 – 17h10
22	Trình bày Biên bản, nghị quyết đại hội	17h10 – 17h20
23	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	
24	Bế mạc đại hội	17h20 – 17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đã ký

Nguyễn Hùng Việt

