

Số: 250/MĐN - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – Năm 2016
Dự kiến, ngày 02 tháng 4 năm 2016

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG	Ghi chú
13:30-14:00	- Tiếp đón khách mời và các đại biểu cổ đông	
I. PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC:		
14:00-14:05	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐH	
14:05-14:10	- Giới thiệu và đề nghị đại hội <i>biểu quyết</i> thông qua: 1. Đoàn Chủ tọa Đại hội 2. Đoàn thư ký Đại hội	
III. PHẦN NỘI DUNG:		
14:10-14:15	- Thông qua Chương trình đại hội, <i>biểu quyết</i>	
14:15-14:25	- Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	
14:25-14:35	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016	
14:35-14:45	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016	
14:45-14:50	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2016	
14:50-15:00	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Vinatex	
15:00-15:05	- Thông qua Tờ trình về Phương án đầu tư 2016	
15:05-15:10	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	
15:10-15:15	- Thông qua Tờ trình về thôi nhiệm 01 TV.HĐQT và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT mới thay thế TV thôi nhiệm	
15:15-15:20	- Thông qua Tờ trình về thôi nhiệm 01 TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS mới thay thế TV thôi nhiệm	
15:20-15:30	- Các Cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị (nếu có)	
15:30-15:40	- Giải đáp tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cổ đông và kết luận	
15:40-15:45	- <i>Biểu quyết:</i> Thông qua từng văn bản (Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD và báo cáo tài chính 2015; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban KS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016) và các Tờ trình (Phân phối lợi nhuận 2015, kế hoạch trích lập quỹ KTPL năm 2016; Phương án đầu tư năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; Thôi nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS).	
III. PHẦN KẾT THÚC:		
15:45-15:50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	
15:50-15:55	- <i>Biểu quyết:</i> Thông qua Nghị quyết Đại hội	
15:55-16:00	- Tuyên bố bế mạc đại hội.	

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- Khách mời dự ĐH;
- Niêm yết Website;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Kích