



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 16/3/2015

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
8h30 - 9h00	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h05 - 9h10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h15 - 9h25	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h25 - 9h35	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
9h35 - 10h10	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	Ban Tổng Giám đốc
	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016	Ban kiểm soát
	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 5:</b> Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 6:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016	Ban kiểm soát
	<b>Nội dung 7:</b> Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
10h10 - 10h40	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h40 - 10h50	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h20	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
11h25 - 11h30	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Đoàn Văn Bình