

# **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

## **A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
2. Khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu
3. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
4. Giới thiệu Chủ toạ, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử**

### **II. Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội**

### **III. Các vấn đề báo cáo và thảo luận tại Đại hội**

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về KQSXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 và tờ trình phương án trả thù lao, tiền lương năm 2016 cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban KS;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
8. Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị...

### **IV. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn XD Việt Nam**

### **V. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Báo cáo của GD, HĐQT, Ban KS Công ty năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban KS
- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

### **VI. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS**

### **VII. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

### **VII. Chủ toạ tổng kết Đại hội**