



Tân Châu, ngày 04 tháng 4 năm 2016.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Địa điểm: Công ty CP Đường Nước Trong, Hội An-Tân Hội-Tân Châu-Tây Ninh.
Thời gian: 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016 (thứ 3).

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
8h00-8h15		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân & Khánh tiết
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
8h15-8h25	1.	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	BTC
8h25-8h30	2.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
	3.	<i>Giới thiệu và thông qua:</i>	
8h30-8h40	3.1	Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.	MC
8h40-8h45	3.2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.	MC
8h45-8h50	3.3	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	MC
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8h50-9h00	4.	Phát biểu khai mạc Đại hội	HĐQT
9h00-9h10	5.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban điều hành.	GĐ
9h10-9h20	6.	Báo cáo hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch thực hiện niên độ 2016 của Hội đồng quản trị.	HĐQT
9h20-9h30	7.	Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban kiểm soát.	BKS

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	8.	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
9h30-10h00	8.1	Tờ trình số 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)	HĐQT
	8.2	Tờ trình số 02: Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/01/2015-31/12/2015	HĐQT
	8.3	Tờ trình số 03: Về việc thông qua việc thay đổi niên độ kế toán	HĐQT
	8.4	Tờ trình số 04: Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016	HĐQT
	8.5	Tờ trình số 05: Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	HĐQT
	8.6	Tờ trình số 06: Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 (từ 01/01/2016-30/6/2016)	HĐQT
	8.7	Tờ trình số 07: Về việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	HĐQT
	8.8	Tờ trình số 08: Về việc quyết định thôi nhiệm Thành viên HĐQT (Mr. Đồi, Mr. Sơn và Mr. Trúc)	HĐQT
	8.9	Tờ trình số 09: Về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	HĐQT
	8.10	Tờ trình số 10: Về việc quyết định thôi nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Ms. Ái Di, Ms. Phúc và Mr. Hoàng)	HĐQT
	8.11	Tờ trình số 11: Về việc thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	HĐQT
	8.12	Tờ trình số 12: Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (từ 01/01/2016-30/6/2016)	HĐQT
	8.13	Tờ trình/Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	HĐQT
10h00-10h30	9.	Đại hội thảo luận	Đại hội
10h30-10h40	10.	ĐH biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	HĐQT
10h40-10h45	11.	Công bố danh sách ứng viên TV HĐQT và BKS	HĐQT

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
10h45-10h50	12.	Thông qua thể lệ bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50-10h55	13.	Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h55-11h05		Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Đại hội
11h05-11h10	14.	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h10-11h15	15.	HĐQT họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch; BKS họp bầu Trưởng ban	MC
11h15-11h20	16.	HĐQT và BKS ra mắt Đại hội	HĐQT&BKS
		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h20-11h25	17.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h25-11h30	18.	Phát biểu tổng kết Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI