

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Ngày 08/04/2016



Thủ tục khai mạc: 8h00 đón tiếp đại biểu và phát tài liệu, dự kiến 8h30 thông qua phần nghi thức và khai mạc Đại hội.

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội năm 2016, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

II. Nội dung chương trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 (2011-2016) của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 (2016-2021).
3. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 (2011-2016) của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 (2016-2021).
4. Tờ trình báo cáo việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TV. HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016).
5. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021):
 - 5.1 Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử TV.HĐQT và TV.BKS;
 - 5.2 Công bố Biên bản đề cử/ ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS và DS các ứng viên;
 - 5.3 Hướng dẫn và thực hiện bỏ phiếu bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

Nghỉ giải lao (15 phút)

6. Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
9. Tờ trình của ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
10. Tờ trình dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động SXKD đến hết năm 2015.
11. Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.
12. Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

III. Tổng kết Đại hội:

1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021)
2. Lễ ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
3. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
4. Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tài liệu phục vụ Đại hội Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại Website của công ty tại địa chỉ: www.ge1.com.vn hoặc www.generalexim.com.vn.

