



ISO 9001:2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- **Thời gian:** 08h30 thứ năm ngày 28/04/2016.
- **Địa điểm:** Hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, KP10, phường An Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

| STT | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 07h30 – 08h30 | Đón tiếp cổ đông, đại biểu |
| 08h30 | Khai mạc |
| 1 | Tuyên bố lý do |
| 2 | Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội |
| 3 | Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội |
| A | Nội dung báo cáo và biểu quyết các tờ trình cho năm 2015 và Kế hoạch 2016 |
| 1 | Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội |
| 2 | Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình Ban bầu cử & kiểm phiếu |
| 3 | Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, định hướng năm 2016-2021 |
| 4 | Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2021 |
| 5 | Báo cáo của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011-2015 |
| 6 | Tờ trình thông qua Đại hội về việc chia cổ tức và trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2016 |
| 7 | Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 (Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) |
| 8 | Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm Toán 2016 |
| 9 | Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 |
| 10 | Tờ trình thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (theo luật Doanh nghiệp 2014) |
| 11 | Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết để kiểm |
| B | Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 |
| 1 | Quy chế bầu cử HĐQT |
| 2 | Đề cử và tự ứng cử vào HĐQT, chốt danh sách các ứng cử viên |
| 3 | Ban bầu cử làm việc (giới thiệu phiếu bầu, cách ghi phiếu, giải thích phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ, thu phiếu bầu HĐQT) |
| C | Bầu Ban Kiểm soát |
| 1 | Quy chế bầu cử |
| 2 | Đề cử và tự ứng cử vào BKS, chốt danh sách các ứng cử viên. |
| 3 | Ban bầu cử làm việc (giới thiệu phiếu bầu, cách ghi phiếu, giải thích phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ, phát phiếu bầu, thu phiếu bầu) |
| D | Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông |
| E | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 |
| F | Thông qua Nghị quyết Đại hội |
| 1 | Thư ký đọc Biên bản Đại hội |
| 2 | Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 3 | Bế mạc Đại hội |