



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, Quy chế làm việc của 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 điều lệ Công ty sửa đổi (theo luật Doanh nghiệp 2014)
7	Tờ trình thông qua kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
8	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và tăng vốn điều lệ năm 2016
9	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 (Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận)
10	Tờ trình ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016
11	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm Toán 2016
12	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
13	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết để kiểm
B	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông
C	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021
1	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS
2	Đề cử và tự ứng cử vào HĐQT, chốt danh sách các ứng cử viên
3	Đề cử và tự ứng cử vào BKS, chốt danh sách các ứng cử viên.
4	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	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
E	Thông qua Biên bản Đại hội
1	Thư ký đọc Biên bản Đại hội
2	Bế mạc Đại hội