



CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 28 tháng 03 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2016

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-------------------|--|
| 7h 00' – 7h 45' | Đón tiếp cổ đông. Cổ đông đăng ký dự đại hội. Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết. |
| 7h 45' - 8h 00' | Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội |
| 8h 00' - 8h 10' | - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội |
| 8h 10' - 8h 30' | - Chủ tọa cử Thư ký - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu (lấy biểu quyết giờ thẻ) - Thông qua Chương trình Đại hội (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ) - Thông qua Nội qui đại hội (lấy biểu quyết bằng giờ thẻ) |
| 8h 30' – 9h 00' | Trình bày dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 |
| 9h 00' – 9h 30' | Đại hội thảo luận về Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 |
| 9h 30' – 10h 00' | Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua điều lệ công ty Ban kiểm phiếu công bố số lượng phiếu biểu quyết. |
| 10h 00' - 11h 00' | - Kiểm phiếu biểu quyết về Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 6. - Trình bày dự thảo Báo cáo thường niên năm 2015 gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và định hướng phát triển công ty 2016-2020; Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014, 2015; - Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, của Hội đồng quản trị, ban Điều hành trong năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015; - Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về dự thảo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015. |
| 11h 00' - 11h 10' | Công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 6. |
| 11h 10' - 12h 00' | Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 - Trình bày, thảo luận về Qui chế bầu cử. - Biểu quyết thông qua qui chế bầu cử (bằng giờ thẻ) - Đọc tờ trình đề nghị bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 - Thảo luận về số lượng thành viên HĐQT, BKS. - Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS (bằng giờ thẻ) |

| | |
|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày danh sách các ứng cử viên do các cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử (đã thông báo trên Website) - Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (bằng giơ thẻ) - Bầu lại Ban kiểm phiếu (trong trường hợp thành viên Ban kiểm phiếu có tên trong danh sách bầu cử HĐQT, BKS). - Đại hội tiến hành bầu cử bằng bỏ phiếu kín. - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử. |
| 12h 00'-13h 30' | Đại hội nghỉ, ăn cơm trưa tại nhà ăn công ty |
| 13h 30' -14h30' | Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo nêu trên |
| 14h 30'-15h 00' | <p>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thường niên năm 2015 gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và định hướng phát triển công ty 2016-2020; Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014, 2015; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, của Hội đồng quản trị, ban Điều hành trong năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015. - Ban kiểm phiếu Công bố số lượng phiếu biểu quyết. |
| 15h 00'-16h 00' | <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội. |
| 16h 00'-16h 15' | Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội và kết kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. |
| 16h 15'-16h 30' | HĐQT, BKS ra mắt, đại diện HĐQT phát biểu trước đại hội. |
| 16h 30' -17h00' | <p>Thư ký trình bày dự thảo biên bản đại hội,</p> <p>Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội</p> |
| 17h 00'-17h15' | Biểu quyết thông qua biên bản đại hội, nghị quyết đại hội (bằng giơ thẻ) |
| 17h 15'-17h30' | Bế mạc đại hội |

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Thiệp