

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Khai mạc 7h30 ngày 09 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức,	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	7h45-8h	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	8h-8h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h15-8h20	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
05	8h20-8h35	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
06	8h35-9h15	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2015, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016	Ông Dương Phú Minh Hoàng
07	9h15-9h45	Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT, BKS và bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ông Trần Trung Huân
08	9h45-10h	Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	10h-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành	Bà Trần Thị Kim Anh
10	10h15-11h	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11	11h-11h20	Lãnh đạo Tổng Cty LNVN phát biểu chỉ đạo	Đại biểu lãnh đạo TCTy
12	11h20-11h35	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h35-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội