



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẴN

Thời gian: 8 giờ 00 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết. 	Ban tổ chức
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do khai mạc; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, ban thư Ký, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2016 - 2020); - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. 	Ban tổ chức
9h00 – 10h00	<p>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Tóm tắt quá trình CPH; 2. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 3. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2020); 4. Tờ trình phương án SXKD giai đoạn 2016-2020; 5. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; 7. Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch UPCOM/ niêm yết cổ phiếu; 8. Nội dung khác (nếu có). 	Đoàn chủ tọa
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận	
10h30 - 11h00	<p>Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016 – 2020); <p>Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình đã đệ trình.</p>	
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao	
11h15 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội; - Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016 – 2020); HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên ra mắt Đại hội; - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, BKS họp bầu Trưởng BKS; - Phát biểu của đại biểu khách mời (nếu có); - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại diện Bộ Thư ký ĐH Chủ tọa đoàn