

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00' đến 12h00' ngày 01 tháng 04 năm 2016  
**Địa điểm:** **Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam – Km28, đường cao tốc Láng - Hoà Lạc, Lô A2, KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.**

**Chương trình Đại hội:**

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
2	08h30 – 09h05	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
5		- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế biểu quyết
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	09h05 - 11h00	- Báo cáo của HĐQT năm 2015
2		- Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016
3		- Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016
4		- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2015 - Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn BCTC kiểm toán 2015 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
5		- Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
6		- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
		- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và phê chuẩn danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
		- Hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT - Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT
7		- Đại hội thảo luận về các báo cáo trình Đại Hội và KH SXKD năm 2016
8		- Báo cáo kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT - Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội
9		- Đại hội nghỉ giải lao
10		- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11h25 – 11h45	- Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
2	11h45 – 12h00	- Bế mạc Đại hội