



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Ngày 12 tháng 05 năm 2016

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần - Phát tài liệu họp
8h30 - 8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h45	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
8h45 - 8h50	Giới thiệu Chủ tịch đoàn - <b>Biểu quyết</b>
8h50 - 8h55	Giới thiệu Ban thư ký đại hội - <b>Biểu quyết</b>
8h55 - 9h00	Thông qua quy chế làm việc của đại hội - <b>Biểu quyết</b> Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết - <b>Biểu quyết</b>
9h00 - 9h10	Thông qua chương trình đại hội - <b>Biểu quyết</b>
9h10 - 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
9h20 - 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
9h40 - 9h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
9h50 - 10h00	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
10h00 - 10h30	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Xây dựng lại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp mới và thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.
10h30 - 10h45	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h45 - 11h15	Thảo luận nội dung các báo cáo
11h15 - 11h30	<b>Biểu quyết</b> thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2015. - Kế hoạch SXKD năm 2016. - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. - Xây dựng lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp mới và thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.
11h30 - 11h40	Ban thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2016 <b>Biểu quyết</b>
-11h40 - 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội