

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐƯỜNG ÔNG BÈ CHỨA DẦU KHÍ**



Vũng tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Stt	Thời gian	Nội dung
1	13h30÷14h00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	14h00÷14h10	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
3	14h10÷14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết .</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc</li></ul>
4	14h30÷16h10	<p>Các nội dung đưa ra thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;</li><li>- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016</li><li>- Tờ trình v/v thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015;</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;</li><li>- Đại hội thảo luận nội dung các nội dung trên</li><li>- Giải đáp câu hỏi của cổ đông</li><li>- Lãnh đạo cấp trên phát biểu</li></ul>
5	16h10-16h20	Biểu quyết thông qua từng nội dung
6	16h20-16h30	Nghỉ giải lao
7	16h30-16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8	16h40-16h50	Thông qua Nghị Quyết Đại hội
9	16h50-17h00	Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**