

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP

1. Thời gian : Từ 07h00 – 12h00 ngày 23 tháng 5 năm 2016

2. Địa điểm : Khách sạn Sheraton, Tây Hồ, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
08h00-08h40	<b>* Thủ tục khai mạc:</b> Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa. Giới thiệu Ban Thư ký Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
08h40-11h40	<b>* Nội dung Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng năm 2016 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng năm 2016 4. Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2015 Biểu quyết thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2015 5. Tờ trình thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 Biểu quyết thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018

Thời gian	Nội dung
	<p>Biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018</p> <p>7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT;</i></li><li>- <i>Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;</i></li><li>- <i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT;</i></li><li>- <i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử</i></li></ul> <p>Nghi giải lao</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>Ra mắt Hội đồng quản trị</p> <p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>
11h40 - 11h50	Bế mạc Đại hội