



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 12/5/2016

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Cao su Hà nội

| TT | NỘI DUNG | Thời gian |
|---------------------------------|--|-----------|
| I. THỦ TỤC | | |
| 1 | Đón khách. Đăng ký cổ đông dự họp | 8h00 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | 8h30 |
| 3 | Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự. | 8h40 |
| 4 | Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội | 8h50 |
| 5 | Giới thiệu Chủ tọa ĐHCĐ, Chủ tọa cử Thư ký | 8h55 |
| 6 | Bầu Ban kiểm phiếu <i>(theo đề nghị của Chủ tọa)</i> | 9h00 |
| II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ | | |
| 1 | Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2015 và KH năm 2016. | 9h05 |
| 2 | Báo cáo quyết toán tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015 | 9h20 |
| 3 | - Thông báo kết quả thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty năm 2015 và kế hoạch thoái vốn tiếp theo. - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch Upcom theo Quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC | 9h30 |
| 4 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2015. | 9h40 |
| 5 | Báo cáo tóm tắt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2015) và biểu quyết thông qua. | 9h50 |
| 6 | Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến | 10h15 |
| 7 | - Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Biểu quyết tại đại hội | 10h30 |

| | | |
|------------------------|--|-------|
| | - Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 | |
| 8 | Thảo luận | 10h50 |
| 9 | Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2016-2021. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt trước Đại hội | 11h15 |
| | Nghỉ giải lao - HĐQT và Ban KS họp phiên đầu tiên | |
| 10 | Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát. Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến trước Đại hội | 11h30 |
| III. BIỂU QUYẾT | | |
| 1 | Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết. | 11h40 |
| 2 | Nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết: 1. Kết quả SXKD Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 2. Quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD năm 2015. 4. Kế hoạch thoái vốn năm 2016. 5. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch Upcom 6. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán. | 11h45 |
| IV. BẾ MẠC | | |
| 1 | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 | 12h00 |
| 2 | Tuyên bố bế mạc. | |