

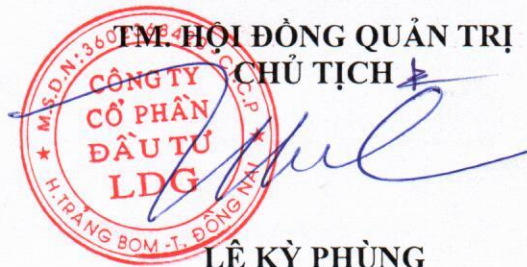
**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h30-14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00-14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05-14h10
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h10-14h20
5	Phát biểu khai mạc	14h20-14h25
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h25-14h30
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	14h30-14h35
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h35-14h45
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h45-14h55
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	14h55-15h00
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	15h00-15h05
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016	15h05-15h10
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	15h10-15h15
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	15h15-15h20
9	Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016	15h20-15h25
10	Thông qua tờ trình vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Kiên Giang	15h25-15h30
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h30-15h50
IV	Tiến hành biểu quyết	15h50-16h00
V	Nghỉ giải lao	16h00-16h20
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	16h20-16h30
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h30-16h35

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG