

Số: / CTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2016

Dự thảo

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

Thời gian: 8h ngày 26/4/2016.

Địa điểm: Khách sạn Dầu khí.

Địa chỉ: Số 9-11 Hoàng Diệu - TP Vũng Tàu.

STT	NỘI DUNG
1	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội. Cử Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015.
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.
	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
	Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu
	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.
4	Biểu quyết thông qua các vấn đề.
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.

STT	NỘI DUNG
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI