



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH NĂM 2016
TỔ CHỨC NGÀY 21/4/2016**

TT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016	THỜI GIAN	
		TỪ	ĐẾN
1.	ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN DỰ HỢP VÀ PHÁT TÀI LIỆU DỰ HỢP CHO CỔ ĐÔNG	13h00	13h30
2.	GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ - TÀI LIỆU THAM KHẢO	13h30	-
3.	TUYÊN BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC -CHỦ TỌA TUYÊN BỐ KHAI MẠC	-	13h35
4.	CỬ THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU	13h35	13h40
5.	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP & BAN KIỂM PHIẾU	13h40	13h50
6.	HĐQT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015	13h50	14h00
7.	TRƯỞNG BKS BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.	14h00	14h10
8.	TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016.	14h10	14h30
9.	THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ BAN KIỂM PHIẾU	14h30	14h35
10.	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC VÀO NGÀY 31/12/2015 (VẤN ĐỀ 1)	14h35	14h45
11.	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC VÀO NGÀY 31/12/2015 (VẤN ĐỀ 2)	14h45	14h55
12.	THÔNG QUA TOÀN VĂN NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HBC SỬA ĐỔI (VẤN ĐỀ 3)	14h55	15h10
13.	THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TY HBG VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HBG. (VẤN ĐỀ 4)	15h10	15h20
14.	THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA VIỆC CHIA CỔ TỨC TỪ LỢI NHUẬN NĂM 2015. (VẤN ĐỀ 5)	15h20	15h30
15.	THÔNG QUA VIỆC ÔNG PHAN KẾ MINH TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÍNH THỨC CỦA CÔNG TY. (VẤN ĐỀ 6)	15h30	15h40
16.	GIẢI LAO (10 PHÚT)	15h40	15h50

Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tọa Đại hội thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH NĂM 2016
TỔ CHỨC NGÀY 21/4/2016**

17.	THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.	15h50	15h55
18.	THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC. (VẤN ĐỀ 7)	15h55	16h05
19.	THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH NĂM 2016 (VẤN ĐỀ 8)	16h05	16h15
20.	THÔNG QUA VIỆC KHÔI PHỤC MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG CỦA HĐQT NHƯ TRƯỚC KHI GIẢM (20%) TỪ NĂM 2013 DO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY. (VẤN ĐỀ 9)	16h15	16h25
21.	THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA MỨC TRÍCH THƯỜNG NĂM 2015 CHO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT. (VẤN ĐỀ 10)	16h25	16h35
22.	THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 7 – 8 – 9 – 10.	16h35	16h40
23.	ĐỌC PHẦN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐÃ HOÀN THÀNH ĐỂ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHÍNH SỬA	16h40	16h50
24.	THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016	16h50	16h55
25.	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	17h00	

Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tọa Đại hội thứ tự tiết mục; thời lượng chương trình trên có thể thay đổi tùy theo diễn tiến Đại hội