

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : Từ 8h30 đến 11h20 ngày 28/05/2016

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian :

Nội dung :

8h30 - 9h00 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông

9h00 - 9h10 : Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

9h10 - 9h15 : Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

9h15 - 9h20 : Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

9h20 - 9h50 : Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

9h50 - 10h00 : Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thông qua danh sách ứng cử viên

10h00 - 10h10 : Thông qua thể lệ biểu quyết.

Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán

10h10 - 10h25 : Giải lao

10h25 - 10h55 : Cổ đông thảo luận

10h55 - 11h05 : Thông qua các Tờ trình tại đại hội.

11h05 - 11h20 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội,

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.