

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG NĂM 2016

Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 21/04/2016

Địa điểm: Phòng họp Hội trường Công ty CP Cao Su Bình Dương, Đường DT750, xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h30	I. Thủ tục khai mạc
		Tiếp đón đăng ký cổ đông
2	8h30-8h45	Khai mạc Đại hội
		- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự
		- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông
3	8h45-9h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
		- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
4	9h00-9h30	II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2015 về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
		2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
5	9h30-10h00	Thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT và Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát
6	10h00-10h45	III. Thông qua và biểu quyết các Tờ trình : - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; - Phương án tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 165.8 tỷ đồng; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016. - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016; - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
7	10h45-11h00	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội
		Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DÀNH