

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 7h00' ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty

ST T	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Đón tiếp đại biểu - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	7h00'	Ông: Tuất, Ông: P.Tuấn, Bà: Lan
II	Đại hội làm công tác trừ bị	7h30'	Ông Tuất
	-Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội		-
	Bầu đoàn chủ tọa Đại hội		-
	-Bầu đoàn thư ký		-
	-Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội.		-
III	Đại hội làm việc chính thức	8h00'	
1	Khai mạc Đại hội		Ông: Đô
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Bà: Tuyết
3	Các báo cáo trình bày tại Đại hội		
	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020		Ông: Hiếu GD
	Nội dung 2: Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2015 đã được kiểm toán		Ông: Lê .Tuấn
	Nội dung 3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015		-
	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020		Bà: Tuyết
	Nội dung 5: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.		Ông: Hiếu GD
	Nội dung 6: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.		-
	Nội dung 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.		-
	Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty	9h40'	-
4	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 -Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử - Ban bầu cử làm việc	10h30'	Ông: Tuất
5	Đại hội giải lao	1040'	
6	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội.	11h30'	Ông: Đô
7	Ban kiểm phiếu thông qua kết kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 ra mắt Đại hội	11h40'	Ban kiểm phiếu
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		Thư ký
9	Bế mạc Đại hội	12h0'	Ông: Đô