

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 - NĂM 2016**



A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: **13g 30 ngày thứ Sáu 22/04/2016**
2. Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ phần In số 7,**
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :			
1	13g30 – 14g00	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự	<i>Ban tổ chức</i>
		- Phân phối tài liệu	
		- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :			
2	14g00 – 14g15	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	<i>MC</i>
		Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
		Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	<i>MC</i>
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :			
A. Thông qua các báo cáo			
4	14g15 – 14g45	Báo cáo của Ban Giám Đốc về Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015	<i>Giám đốc</i>
5	14g45 – 14g55	Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và các Định hướng chính cho năm 2016.	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
6	14g55 – 15g00	Báo cáo của Ban Kiểm soát	<i>Ban kiểm soát</i>
B. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội			
7	15g00 - 15g05	Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chi cổ tức năm 2015	<i>Ban kiểm soát</i>
8	15g05 – 15g10	Tờ trình của Ban KS về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016	<i>Ban kiểm soát</i>
9	15g10 – 15g15	Tờ trình kế hoạch phân phối Lợi nhuận, Mức Thù lao và khen thưởng HĐQT, BGD, BKS năm 2016	<i>Chủ tọa đoàn</i>
C. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT			
10	15g 15 – 15g30	- Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT	<i>Ban bầu cử</i>
		- Thông qua quy chế bầu cử	
		- Giới thiệu và thông qua hồ sơ ứng viên HĐQT	
		- Thông qua danh sách Ban bầu cử	
		- Hướng dẫn bầu cử và phát phiếu bầu	
		- Tiến hành bỏ phiếu	
15g30 – 15g45		<i>Nghỉ giải lao – Ban bầu cử Kiểm phiếu</i>	
D. Biểu quyết – thông qua Điều lệ 2016			
11	15g45 – 16g00	Tờ trình Ban hành Điều lệ 2016 theo luật DN 2014	<i>Chủ tọa đoàn</i>
		Biểu quyết thông qua Điều lệ 2016	<i>Chủ tọa đoàn</i>
E. Đối thoại với cổ đông			
11	16g00 – 16g10	Phát biểu của Đại biểu	
12	16g10 - 16g15	Công bố kết quả bầu cử HĐQT	<i>Ban bầu cử</i>
13	16g15 – 16g25	Thảo luận với cổ đông	<i>Chủ tọa đoàn</i>
14	16g25 – 16g30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
F. Kết thúc Đại hội:			
15	16g30 – 16g40	Tổng kết – Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa đoàn</i>

Chủ tọa đoàn

1. Trần Văn Tấn
2. Nguyễn Minh Trung
3. Lê Văn Khanh

Thư ký đoàn

1. Lê Thị Bích Hằng
2. Võ Thị Thuý Chinh

Chủ tịch HĐQT