

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 21 tháng 3 năm 2016**

**Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

**\* 7h30 - 8h00:**

- Đón khách, ổn định tổ chức
- Nhận mã số và hồ sơ đại hội

**\* 8h00 - 8h25:** Khai mạc Đại hội

- Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
- Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

**\* 8h25 - 9h45:**

- Trình bày báo cáo thường niên năm 2015 và nội dung các Tờ trình
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Trình bày các tờ trình
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016
- + Thù lao HĐQT & BKS năm 2016
- + Công ty kiểm toán năm 2016
- Bầu cử thành viên BKS
- + Thông qua qua danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS theo quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- + Công bố đơn đề cử và lý lịch trích ngang nhân sự BKS
- + Thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- + Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu HĐQT và bầu BKS;
- + Công bố kết quả Bầu cử;

...

**\* 9h45 - 10h00:**



- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn

\* **10h00 – 11h00**

- Thảo luận và thông qua các nội dung

+ Thông qua nội dung trong báo cáo thường niên 2015

+ Phân phối lợi nhuận 2015

+ Kế hoạch SXKD 2016

+ Thù lao HĐQT&BKS năm 2016

+ Công ty kiểm toán năm 2016

\* **11h00 – 11h15**

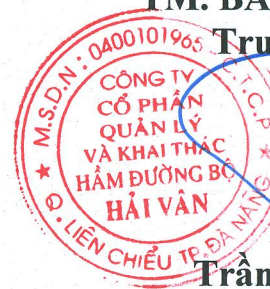
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

\* **11h15 - 11h30:**

- Bế mạc đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**Trưởng ban**



**Trần Đại Xuân**

