

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : Yết Kiêu - P.Thọ Quang - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 3924939
- Fax: : 0511 3921630

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
8h10 – 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h15 – 8h20	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
8h20 – 8h25	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử	Ban tổ chức
8h25 – 8h30	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h30 – 9h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015. Báo cáo tình hình tài chính, kết quả HĐ kinh doanh năm 2015. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016.	Đại diện HĐQT
9h10 – 9h30	Trưởng ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.	Trưởng BKS
9h30-9h45	Tờ trình sửa đổi Điều lệ.	Đại diện HĐQT
9h45 – 10h15	Thảo luận của Quý cổ đông.	Cổ đông
10h15 – 10h30	Giải lao	
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2016. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty.	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h15	Phát biểu của Đại biểu	
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC