

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

## CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian : Vào lúc 8 giờ 30, ngày 09/4/2016 (thứ bảy)
- Địa điểm : Tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú – Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h30 – 09h00	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, gửi tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	09h00 – 09h10	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3.	09h10 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4.	09h15 – 09h25	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
5.	09h25 – 09h30	- Giới thiệu Ban thư ký	Đoàn Chủ tịch
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
6.	09h30 – 09h40	- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
7.	09h40 – 09h50	- Phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch đoàn	Đoàn Chủ tịch
8.	09h50 – 10h30	- Báo cáo Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện.	Đoàn Chủ tịch
9.	10h30 – 10h35	- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
10.	10h35 – 10h40	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015	Kế toán trưởng
11.	10h40 – 11h00	- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
12.	11h00 – 11h15	<b>Nghỉ giải lao</b>	
13.	11h15 – 11h25	- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.	Đoàn Chủ tịch
14.	11h25 – 11h50	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
15.	11h50 – 12h00	- Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
16.	12h00 – 12h10	- Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.	Thư ký Đại hội
17.	12h10 – 12h20	- Tổng kết và bế mạc đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**