

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Đề cử, ứng cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu – Ban Bầu cử -Đại hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 30	Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình số 01 về Thay đổi Điều lệ Công ty
	Thảo luận và biểu quyết thông qua
	Báo cáo thường niên 2015
	Kế hoạch kinh doanh năm 2016 , định hướng phát triển công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 35	Báo cáo của Ban kiểm soát
9 giờ 35 - 10 giờ 15	Các tờ trình
	Tờ trình 02: - Báo cáo tài chính năm 2015
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015
	Tờ trình 03: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
	- Kế Hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2016
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
	Tờ trình 04: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2016
	Tờ trình 05: - Hợp tác khai thác, đầu tư kinh doanh địa ốc tại khu đất, 18F Tầng Nhon Phú Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
	Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020
	Thông qua Lý lịch tóm tắt ứng và đề cử ứng viên HĐQT- BKS
	Thông qua quy chế bầu cử HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020
	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
10 giờ 15 - 10 giờ 30	Giải lao
10 giờ 30 - 11 giờ 45	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty, ...
	Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trình Đại Hội
11 giờ 45 - 13 giờ 00	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại Hội
	Thành viên Hội đồng quản trị hợp bầu Chủ tịch HĐQT, TGD
	Thành viên Ban kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS
	Thông báo Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng giám đốc
	Các vấn đề khác
	Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại Hội
	Thông qua biên bản Đại hội
	Thông qua các Nghị quyết ĐHDCĐ
	Tuyên bố bế mạc Đại hội
13 giờ	Tiệc trưa