

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Địa điểm họp đại hội cổ đông: Nhà Căng tin trường Đại học Ngoại Thương số 91, Phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Thời gian: ngày 23 tháng 4 năm 2016 (Thứ Bảy)
- + Sáng: Bắt đầu từ 8 giờ đến 12h00
- + Trường hợp kéo dài đến buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến kết thúc

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	Tuyên bố lý do - khai mạc đại hội	Ban tổ chức	8h - 8h10
2	Giới thiệu đoàn chủ tịch - chủ trì đại hội	Ban tổ chức	8h10 - 8h15
3	Giới thiệu đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch	8h15 - 8h20
4	Thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	8h20 - 8h30
4.1	Biểu quyết thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	
4.2	Biểu quyết thông qua qui chế đại hội và biểu quyết bằng thẻ theo STT	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội	BKTTC	8h30 - 8h40
6	Thảo luận các báo cáo và Đoàn chủ tịch giải trình	Đoàn chủ tịch	8h40 - 11h 30
6.1	Báo cáo của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
6.2	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	
6.3	Báo cáo Tài chính năm 2015	Đoàn chủ tịch	
6.4	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề về: phân phối lợi nhuận năm 2015	Đoàn chủ tịch	
6.5	Đại hội thảo luận và biểu quyết Mục tiêu SXKD, lợi nhuận, cổ tức 2016; thù lao, lương của CTHĐQT; thù lao HĐQT, BKS, chọn công ty kiểm toán, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.	Đoàn chủ tịch	
<i>Báo cáo: HĐQT, BKS, Tài chính: Không đọc trước ĐH, đề nghị các cổ đông nghiên cứu trước và đăng ký phát biểu trước ĐH, mỗi vấn đề cổ đông phát biểu một lần, không quá 10 phút, cổ đông có thể gửi văn bản tham gia ngay tại ĐH và đoàn chủ tịch sẽ giải trình trước ĐH hoặc giải trình bằng văn bản</i>			

8	Đại hội biểu quyết và thông qua biên bản, NQ đại hội	Đoàn thư ký	11h30 - 11h55
8.1	Đoàn thư ký đọc biên bản đại hội	Đoàn thư ký	
8.2	Đoàn thư ký đọc Nghị quyết đại hội	Đoàn thư ký	
83	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết ĐH	Đoàn chủ tịch	
9	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch	11h55 - 12h00

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

K. T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong

Ghi chú:

Tất cả các tài liệu ĐHCĐ năm 2016 được ban tổ chức công bố trong thư mục **đại hội cổ đông năm 2016** trên Website của công ty (www.chemco.com.vn) Hoặc các cổ đông có thể liên lạc với ban tổ chức theo số điện thoại: 04. 38730067, 0932326655; Fax: 04 38271764.