

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h40 Ngày 14/04/2016

Địa điểm: Hội Đài Thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông.
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông có mặt.
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
9h30 – 9h40	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT: A. Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. B. Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2016. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015. - Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016. - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ ba (từ năm 2016 đến năm 2020). Báo cáo hoạt động của BKS: - Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2015 của công ty. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
10h00 – 10h20	TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận - Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2016; phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015; thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (từ năm 2016 đến năm 2020).
10h20 – 10h35	- Giải lao
10h35 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h10	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ ba, Đại hội biểu quyết thông qua: - Số lượng thành viên HĐQT và BKS và danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS, danh sách tổ bầu cử. - Quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử.
11h10 – 11h15	- Tuyên bố kết quả bầu cử.
11h15 – 11h25	- Những đề xuất của cổ đông
11h25 – 11h35	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h35 – 11h40	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC