

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

TT	Thời gian	Nội dung	Điều hành
I THỦ TỤC NGHI THỨC ĐẠI HỘI			
1	07h30'	Đón tiếp khách mời và cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội.	Ban tổ chức
3	08h35'	Thông qua quy chế Đại hội. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử kiêm kiểm phiếu.	Ban tổ chức
II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI			
1	08h55'	Thông qua nội dung chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tịch
2	09h00'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.	Tổng Giám đốc
3	09h15'	Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
4	09h25'	Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát trình đại hội.	Ban kiểm soát
5	09h35'	ND1: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	Đoàn chủ tịch
		ND2: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	
		ND3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	
		ND4: Tờ trình mức thực hiện thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao năm 2016.	
		ND5: Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.	Ban bầu cử
		-Thông qua quy chế bầu cử /Thông qua danh sách ứng cử viên /Tiến hành bầu cử	
		ND6: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).	
ND7: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.			
6	10h00'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
7	10h30'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban bầu cử
8	10h35'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội (ND1-ND7)	Đoàn chủ tịch
9	10h40'	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10	11h00'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	11h05'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h10'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	11h15'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI