



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38368363 -Fax: (08) 38361 278
Email : hatien1@hatien1.com.vn
Web: www.hatien1.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Thứ sáu, ngày 22/04/2016 tại

Hội Trường Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương

Địa chỉ : Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại Hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	09h20 – 10h30
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2015	
3	Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016	
4	Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức	
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	
6	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015	
7	Trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình : 7.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015, thông qua mức cổ tức năm 2015 và hình thức chi trả, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 7.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 7.3 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 7.4 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	
8	Thảo luận	10h30 - 11h00
9	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	
V. Bế mạc:		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 - 12h05
2	Bế mạc Đại Hội	