

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
(ngày 15 tháng 04 năm 2016)**

<b>MỤC</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b><u>PHẦN 1</u> THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	6h30-8h00	<b>1.</b> Tiếp đón cổ đông; đăng ký danh sách cổ đông tham dự.
	8h00-8h20	<b>2.</b> Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
		<b>3.</b> Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
		<b>4.</b> Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. <b>5.</b> Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
<b><u>PHẦN 2</u> NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	8h20-8h30	<b>1.</b> Thông qua chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội. <b>2.</b> Khai mạc Đại hội.
	8h30-9h10	<b>3.</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016. <b>4.</b> Tờ trình về tài chính đã kiểm toán năm 2015: - Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Báo cáo tài chính hợp nhất
	9h10-9h25	<b>5.</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. <b>6.</b> Báo cáo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc bổ sung sửa đổi Điều lệ lần thứ 4.
	9h25-9h30	<b>7.</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. <b>8.</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. <b>9.</b> Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức dự kiến năm 2016.
	9h30-10h00	<b>10.</b> Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lựa chọn tư vấn thực hiện. <b>11.</b> Tờ trình v/v Xây dựng nhà VP TICCO. <b>12.</b> Tờ trình v/v Thông qua ngân sách tuyển dụng và đào tạo năm 2016. <b>13.</b> Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
	10h00-10h20	<b>13.</b> Đại hội thảo luận.
	10h20-10h40	<b>14.</b> Hướng dẫn biểu quyết và thực hiện biểu quyết các nội dung đại hội
	10h40-11h00	<b>15.</b> Nghỉ giải lao.
	11h00-11h20	<b>16.</b> Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
	11h20-11h30	<b>17.</b> Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
<b><u>PHẦN 3</u> BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	11h30	Tuyên bố bế mạc.