



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Thời gian tổ chức dự kiến: 01 buổi, từ 7h30 ngày 12/4/2016

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục khai mạc:
7h30 - 8h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h10 - 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h15 - 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Nội dung đại hội:
8h35 - 8h40	Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.
8h40 - 8h45	Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo điều 159 Luật Doanh nghiệp
8h45 - 8h50	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2015.
8h50 - 9h00	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
9h00 - 9h10	Phát biểu của Đại biểu, khách mời
9h10 - 9h15	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2016.
9h15 - 9h20	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016.
9h20 - 9h25	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.
9h25 - 9h30	Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016.
9h30 - 9h35	Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
9h35 - 9h40	Tờ trình bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
9h40 - 9h45	Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.
9h45 - 10h20	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT/BKS; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS; - Công bố danh sách ứng viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử.
10h20 - 11h10	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
11h10 - 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 - 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ, bầu HĐQT và Ban kiểm soát.
11h35 - 11h45	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội.
11h45 - 11h55	Thông qua biên bản Đại hội.
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội.