

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

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



Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: từ 9^h00 đến 12^h00' ngày 31/5/2016

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm TM Hapro Bắc Giang - Quảng trường 3/2, Đường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Nội dung	Thực hiện
Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
Chào cờ	Ban tổ chức
Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách CD
Bầu Đoàn Chủ tịch - Số lượng Đoàn chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
Bầu Ban thư ký - Số lượng Ban thư ký - Danh sách Ban thư ký	Đoàn chủ tịch
- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.	Chủ tịch HĐQT
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch SXKD năm 2016	GD Công ty
Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính Công ty 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch công tác năm 2016	Trưởng BKS
Thông qua các tờ trình: - Trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - Trình bày Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 - Trình bày Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2016. - Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 - Phát biểu thảo luận. - Biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tịch
Phát biểu tại Đại hội	Các cổ đông
Tiếp thu ý kiến phát biểu của Đại hội	Đoàn chủ tịch

Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
Bế mạc Đại hội	