



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 08/4/2016 (Thứ sáu).

- (13g00 - 13g30: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

NỘI DUNG CHI TIẾT
I. Nghi thức Đại hội:
1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Giám sát bầu cử và Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
II. Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lần thứ II (2011 – 2015) của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ lần thứ II (2011 – 2015), Báo cáo nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2015; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; - Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016
5. Thảo luận.
III. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
IV. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ III (2016 -2020)
1. Thông qua Quy chế bầu cử.
2. Đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
3. Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.
Giải lao
V. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
VII. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

* Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.angimex.com.vn