

Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h00 – 11h05, ngày thứ hai, 11/04/2016

Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
	<u>THỦ TỤC</u>
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h00 - 08h05	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự
08h05 - 08h15	Giới thiệu đại biểu
08h15 – 08h30	Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký
08h30 – 08h45	Đề cử và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu
08h45 - 08h55	Công bố Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
	<u>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</u>
08h55 – 09h10	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
09h10 – 09h20	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
09h20 - 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
09h30 – 09h50	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 1: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2015. Tờ trình 2: Tờ trình về việc mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh thông qua phương án tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội, góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Cam Ranh. Tờ trình 3: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.
09h50 – 10h05	Giải lao
10h05 - 10h35	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 4: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc. Tờ trình 5: Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Tờ trình 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tờ trình 8: Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016. Tờ trình 9: Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h35 – 10h45	Ban thư ký hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội

	<u>BẾ MẠC</u>
10h45 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00 - 11h05	Bế mạc Đại hội