

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ SÀI GÒN

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Chương trình

1. Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội;
3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội biểu quyết);
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký (Đại hội biểu quyết)
5. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội (Đại hội biểu quyết)
6. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
8. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
10. Đoàn Chủ tịch trình Đại hội các nội dung: Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; Chỉ tiêu kế hoạch 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016;
11. Cổ đông thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các vấn đề:
 - Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Chỉ tiêu kế hoạch 2016.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016.(Đại hội biểu quyết từng nội dung)
12. Chương trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - Đoàn chủ tịch thông qua danh sách miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Đại hội biểu quyết) và đề cử Thành viên HĐQT mới thay thế.
 - Trích ngang lý lịch đề cử thành viên HĐQT mới.
 - Giới thiệu Tổ kiểm phiếu.
 - Đại hội biểu quyết:
 - + Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Thành phần Tổ kiểm phiếu.
13. Tổ Bầu cử trình đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Đại hội biểu quyết), tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và Công bố kết quả bầu cử.
14. Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.
15. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội (Đại hội biểu quyết).
16. Tổng kết, chào cờ bế mạc Đại hội.
