

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Lúc 8 h 30' ngày 06 tháng 5 năm 2016
 Tại số 03 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 8h15' đến 8h30'	Các đại biểu về dự đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách đại biểu và nhận Tài liệu, Phiếu biểu quyết.
Từ 8h30' đến 8h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 8g40' đến 9g00'	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
Từ 9h00' đến 9h10'	Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban bầu cử
Từ 9h10' đến 9h20'	Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội
Từ 9h20' đến 10h50'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành, Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch 2016. - BKS báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2015 và quyết toán t/chính 2015. - Trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS” - Trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. - Trưởng ban Bầu cử: hướng dẫn chi tiết bầu cử - Bầu HĐQT và Ban KS. - Đại hội thảo luận và biểu quyết các b/cáo trên - Trưởng ban Bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS. - HĐQT và Ban KS ra mắt đại hội
Từ 10h50' đến 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS - Thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán năm 2016 - Thông qua vấn đề sửa đổi Điều lệ công ty
Từ 11h00' đến 11h30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
Từ 11h30' đến 11h40'	Bế mạc
Từ 11h45'	Dùng tiệc tại Công ty