

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016 như sau:

- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – Xã Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh.
- Thời gian:** Từ 13g00 đến 17g00 - Thứ Hai ngày 31/10/2016.
- Nội dung chương trình:**

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
13h00 - 13h30	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
13h30 - 13h45		PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC
	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐH
	3	<i>Giới thiệu và thông qua:</i>
	a	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016
	b	Thông qua Nội quy ĐH và Thể thức biểu quyết
	c	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI
13h45 - 13h50	1	Phát biểu khai mạc Đại hội
13h50 - 14h05	2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015-2016 của BDH
14h05 - 14h15	3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2015-2016.
14h15 - 14h30	4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2015-2016.
14h30 - 15h00	5	Thông qua các tờ trình
	5.1	<i>Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2015-2016</i>
	5.2	<i>Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016</i>
	5.3	<i>Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017</i>

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
	5.4	<i>Tờ trình v/v ủy quyền chọn Công ty kiểm toán</i>
	5.5	<i>Tờ trình v/v chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan</i>
	5.6	<i>Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017</i>
	5.7	<i>Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021</i>
	5.8	<i>Tờ trình v/v bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021</i>
15h00 - 15h30	6	Đại hội thảo luận
15h30 - 15h40	7	Hướng dẫn biểu quyết
15h40 - 15h55	8	Đại hội biểu quyết
15h55 - 16h30	9	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
		PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
16h30 - 16h40	1	Công bố kết quả biểu quyết Đại hội
16h40 - 16h50	2	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
16h50 - 17h00	3	Phát biểu tổng kết Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI