

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM



(Thời gian họp: 28/01/2016)

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2015. Chương trình hoạt động của BKS năm 2016;
 5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2015;
 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã qua kiểm toán;
 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và 2017;
 9. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; phương hướng hoạt động năm 2016;
 10. Phương án chia cổ tức năm 2016;
 11. Điều chỉnh phương án trích lập dự phòng;
 12. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS;
 13. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 14. Một số công việc khác.
-