

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Mirae – Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban kiểm soát và Công ty
9h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự;	Hội đồng quản trị
9h05 – 9h10	- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban kiểm soát
9h10 – 9h15	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h20 – 09h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015	Hội đồng quản trị
09h35 – 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2015	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	- Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Ban hành Điều lệ Công ty mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan - Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2019 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội - Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc	Ban thư ký Hội đồng quản trị


CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MIRAE
 SHIN YOUNG SIK