

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Thời gian:** 8h00, Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm:** Phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
- Chương trình:**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
9h00 – 9h45	Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
9h45 – 10h15	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát(cũ), thông qua bầu thay thế Kiểm soát viên(mới); Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát; Quy chế bầu cử Kiểm soát viên và Danh sách đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát;
10h15 – 10h45	- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội; - Thảo luận tại Đại hội về các báo cáo, tờ trình và trả lời câu hỏi;
10h45 – 11h15	- Nghi giải lao và Kiểm phiếu;
11h15 – 12h00	- Trưởng ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử Kiểm soát viên; - Thư ký trình bày biên bản đại hội - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội.