



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

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN)

Thời gian tổ chức : Ngày 28/4/2016.
Địa điểm : Tại Trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN).
 Số 158/2 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h05	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do & khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự	Ông Tô Hoài Văn
9h05 – 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ông Phạm Văn Hạnh
9h10 – 9h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký (lấy biểu quyết thông qua).	Ông Tô Hoài Văn
9h15 – 9h20	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h20 – 9h40	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h40 – 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ông Phạm Văn Hạnh
9h50 – 10h20	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua BC của HĐQT & BKS - Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD năm 2016	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h20 – 10h45	- Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h55	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016. - Thảo luận và thông qua tại đại hội.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h55 – 11h05	- Thông qua đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h05 – 11h10	- Thông qua ý kiến sửa đổi điều lệ	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h10 – 11h15	- Báo cáo dự kiến xin ý kiến tăng vốn điều lệ lên 163 tỷ	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT