



CHƯƠNG TRÌNH
THI NGHIỆM CÔNG THỨC NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TÂN PHÚ

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 17 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Cty CP nhà Tân Phú -314 Lý Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8g00'	Tiếp đón công đồng - Các công đồng ký tham dự vì Ban tổ chức. - Công nhận tài liệu, phiếu bầu quy tắc, phiếu bầu.	Ban tổ chức
8g30'	Khai mạc hội thi - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý công đồng tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký hội thi - Thông qua danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu - Tuyên bố khai mạc hội thi. - Thông qua chương trình hội thi. - Hội thi bầu quy tắc thông qua “Quy chế tổ chức hội thi công đồng 2016” Quy chế công đồng / công đồng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.	Ban TC Trưởng ban KT Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
8g45'	Thông qua các Báo cáo, Trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phòng nhân sự năm 2016 - Báo cáo kết quả SXKD, tài chính năm 2015. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và Phòng nhân sự năm 2016. - Trình của HĐQT: Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; Thông qua nhiệm vụ của các TV HĐQT, TV BKS; Bầu sung thành viên HĐQT, bầu BKS mới; Thông qua việc tăng vốn điều lệ; Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán 2016; Thông qua nội dung cho phép Cty CP nhà Tân Phú mua cổ phiếu của Cty CP nhà Tân Phú.	CT.H HĐQT TG KTT Trưởng BKS CT.H HĐQT
10g45'	- CT.H HĐQT xin ý kiến hội đồng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	CT.H HĐQT
11g00'	Bầu sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua Thủ tục - Ban Bầu cử công bố lý do trích ngang các ứng cử viên bầu sung TV HĐQT và lý do trích ngang ứng cử viên bầu BKS mới. - Ban Bầu cử phát phiếu bầu. - Các công đồng thực hiện việc bầu cử. - Ban Bầu cử kiểm phiếu (mọi người đi đến công đồng tham dự).	Ban bầu cử Ban bầu cử Công đồng
11g15'	Nghị giải lao	
11g30'	Các công đồng đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn hay người phân công trình bày. - Hội thi bầu quy tắc thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Trình của HĐQT	Công đồng CT Đoàn CT Đoàn
12g00'	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử - HĐQT họp bầu Phó HĐQT; BKS họp bầu Trưởng BKS. - Ông viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt hội thi. - Thông qua Nghị quyết hội thi - Thông qua Biên bản hội thi Ban tổ chức	Ban bầu cử HĐQT, BKS CT Đoàn Thư ký HĐQT