

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 7h ngày 16/3/2016

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Toà nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h00 – 8h00	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Thẻ biểu quyết	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 9h00	II	Khai mạc:	
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3	Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban Tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Tổ chức
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa	Ban Tổ chức
	6	Chỉ định Ban Thư ký Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	Ban Chủ tọa
9h00 – 10h30	III	Nội dung Đại hội:	
	1	Đọc Tờ trình các nội dung trình Đại hội để biểu quyết thông qua tại Đại hội	Ban chủ tọa
	2	Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam	Ban Chủ tọa
	3	Đọc tờ trình thông qua nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP	Ban Chủ tọa
		Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP	Ban Chủ tọa
	4	Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):	
		<i>Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>	Ban Kiểm phiếu

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
		<i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>	Ban Chủ tọa
		<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử</i>	Ban Kiểm phiếu
	5	Trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban Chủ tọa
	-	<i>Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 05 năm sau cổ phần hóa và kế hoạch kinh doanh 2016</i>	
	-	<i>Dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến từ 01/4/2016 đến 31/12/2016.</i>	
	-	<i>Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016</i>	
	-	<i>Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược</i>	
	-	<i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội</i>	
		Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Chủ tọa
	6	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	7	Nghỉ giải lao - HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.	
10h45 – 11h15	8	Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Phát biểu của đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	HĐQT, BKS
	9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h15 – 11h30	III	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức