

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ'00', thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2016

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Dịch vụ SUDICO, tầng M3, Toà nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30' – 9h00'
II	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu Đại biểu.	9h00' – 9h05'
III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu danh sách tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết thông qua</i>)</li><li>- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự (<i>biểu quyết thông qua</i>);</li><li>- Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết thông qua</i>);</li></ul>	9h05' – 9h10'
IV	Chương trình nghị sự của Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016;	9h10' – 9h20'
2	Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2015. Phương hướng chỉ đạo nhiệm vụ SXKD năm 2016;	9h20' – 9h30'
3	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016;	9h30' – 9h40'
4	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	9h40' – 9h50'
5	Tờ trình phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức, trích lập các quỹ;	9h50' – 9h55'
6	Thông qua báo cáo quyết toán chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016;	9h55' – 10h00'
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2016;	10h00' – 10h05'
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 1-7	10h05' – 10h10'
9	Bầu thôi thành viên HĐQT; Bầu bổ xung thành viên HĐQT	10h10' – 10h20'
10	Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu	10 phút
11	Thông báo kết quả kiểm phiếu	10h30' – 10h40'
12	Thông qua Biên bản của Đại hội	10h40' – 10h50'
V	Bế mạc Đại hội.	10h50' – 11h00'