



CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

Trụ sở chính: Số 01 Tân Xuân, Xuân Đình, Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3757 5577 - Fax: (84-04) 3757 6144

Website: www.ems.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường E2, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 09h00	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 10h15	Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
10h15 – 11h00	- Thông qua tờ trình về các nội dung: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
11h00 – 11h15	- Thảo luận - Biểu quyết về nội dung các báo cáo và tờ trình
11h15 – 11h30	- Nghỉ giải lao
11h30 – 11h45	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc Đại hội