



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**Thời gian:** 09:00, Thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2016

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
<b>KHAI MẠC</b>	
8:00	Đăng ký đại biểu tham dự Phát tài liệu Tiếp đón cổ đông
9:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế Đại hội Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
<b>NỘI DUNG</b>	
9:30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch giám sát năm 2016 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được phép cấp các khoản vay Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc báo cáo tài chính năm 2016 Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2015 và Đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thành lập các công ty con Tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp chia cổ phiếu quỹ và Phương án đính kèm Tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận
10:30	Nghỉ giải lao
<b>TỔNG KẾT</b>	
10:45	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
11:15	Bế mạc Đại hội

*Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi vào ngày họp*