



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-8) 3 8686 377 - (84-8) 3 8686.378; Fax: (84-8) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 08:30 ngày 15 tháng 1 năm 2016

Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Sai Gon

STT	Thời gian	Nội dung
1	08:30-09:20	Kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:30-9:35	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	9:35-9:45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2015 & Phân phối lợi nhuận năm 2015
4	9:45-9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát
5	9:55-10:05	Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2016
6	10:05-10:10	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
7	10:10-10:15	Báo cáo chỉnh sửa điều lệ công ty
8	10:15-10:20	Thông qua đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Sát Và trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Sát nhiệm kỳ III (2015-2020)

9	10:20-10:50	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát • Thông qua quy chế bầu cử • Giới thiệu kết quả đề cử, ứng cử • Thông qua hồ sơ lý lịch của các ứng cử viên • Hướng dẫn cách thức bầu cử • Hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng phiếu • Kiểm phiếu.
	10:50 –11:10	Nghỉ giải lao
10	11:10-11:15	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015-2020)
11	11:15-11:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
12	11:30-11:35	Ban kiểm soát Công bố Biên Bản bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015-2020)
13	11:35-11:40	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
	11:45	Bế mạc Đại hội