



## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2016.

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016

---

#### I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Chủ tọa đoàn chỉ định Tổ thư ký
6. Thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

#### II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
6. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
7. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
8. Các tờ trình khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung theo thẩm quyền
9. Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
10. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
11. Đại hội thảo luận

#### III. PHẦN TỔNG KẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
  2. Phát biểu bế mạc Đại hội
-