



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

263 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
( Thứ năm , ngày 21-4-2016 )

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 21-4-2016

Địa điểm họp : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

**I. Thủ tục ( 8 giờ - 8 giờ 30 )**

- 8 giờ - 8 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông ( Ms. Hiền và Ms. Mai Hương )

**II. Đại hội ( 8 giờ 30 phút đến 11 giờ )**

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự ( Mr. Định )
  - Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời ( Mr. Định )
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội ( Ms. Yến )
3. Giới thiệu thông qua :
  - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT - HĐQT , Mr. Định TV- HĐQT ; Ms. Yến TV- HĐQT
  - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
  - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 ( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2015 , KHSXKD năm 2016 ( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2015 ( BKS - Bà Nguyễn Thị Hà )
  - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2015 ( Chủ Tịch Đoàn - Mai Văn Bình )
  - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình ( Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua )

**III. Tổng kết Đại hội - ( 11 giờ )**

- Thông qua biên bản Đại hội - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Mr. Quyết - thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội - ( Mr. Định )

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**