

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

31-33 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (08) 35 124761 / Fax: (08) 35 124124

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Thời gian: 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		<b>08h00 – 09h10</b>
1. Tiếp đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ, thẻ biểu u quyế t, phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCĐ.	MC	08h30 – 08h35
3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Trưởng BKS)	08h35 – 08h45
4. Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.	MC	08h45 – 08h50
5. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa, MC, cổ đông	08h50 – 08h55
6. Thông qua Quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.	Chủ tọa, MC, BKP	09h55 – 09h05
7. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.	Chủ tọa, BKP	09h05 – 09h10
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		<b>09h10 – 10h55</b>
1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề với nội dung cụ thể như sau:		09h10 – 09h50
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	HĐQT BKP	09h10 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc;	BKS BKP	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;	BKS BKP	09h20 – 09h25
d. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	Đoàn chủ tọa BKP	09h25 – 09h30

e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015;	Đoàn chủ tọa BKP	09h45 – 09h50
i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn chủ tọa BKP	
2. Nghị giải lao.		09h50 – 10h20
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng BKP	10h20 – 10h35
4. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	10h35 – 10h40
5. Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn chủ tọa	10h40-10h55
<b>III. Bế mạc Đại hội</b>	<b>Đoàn chủ tọa</b>	<b>10h55 – 11h00</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**