



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian 8h30: thứ ba ngày 14/6/2016.

Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h45-8h30	Cổ đông đăng danh sách, nhận thẻ biểu quyết.
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	8h35-8h40	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Đoàn chủ tịch + Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký.
4	8h40-8h50	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu
5	8h50-8h55	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
6	8h55-9h00	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016
7	9h00-9h10	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban TGD
8	9h10-9h20	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
9	9h20-9h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
10	9h25-9h35	Báo cáo một số nội dung khác: - Báo cáo kết quả triển khai chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Pháp Vân và Ngọc Liệp – Quốc Oai – Hà Nội - Tờ trình về việc thành lập công ty con - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015
11	9h35-9h40	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
12	9h40-9h50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020
13	9h50-9h55	Thảo luận các nội dung cần biểu quyết
14	9h55-10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo
15	10h30-10h45	Nghỉ giải lao
16	10h45-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến đại hội và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
17	10h55-11h00	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt đại hội.
18	11h00-11h05	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
19	11h05-11h10	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
20	11h10-11h20	Bế mạc Đại hội.