

Thời gian: từ 8^h00 → 11^h45 Thứ Sáu, ngày 15/01/2016

Địa điểm: Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7 ^h 30-8 ^h 00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết	Ban lễ tân
	I. THỬ TỤC KHAI MẠC	
8 ^h 00-8 ^h 30	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
8 ^h 30-8 ^h 40	Thông qua Đoàn Chủ tịch Thông qua Ban Thư ký; Ban kiểm thẻ/phiếu Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Chủ tọa Chủ tọa Ban tổ chức
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
8 ^h 40-10 ^h 30	1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 <i>Thảo luận và biểu quyết</i> Công bố kết quả biểu quyết 2. Bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ thành viên 2016-2021 Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ thành viên 2016-2021. Thông qua Quy định ứng cử, đề cử TV HĐQT, TV BKS theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. Công bố Danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT, TV BKS. Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS. Thông qua hai (02) đại diện cổ đông giám sát bầu cử. <i>Thảo luận và biểu quyết</i> Công bố kết quả biểu quyết Bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.	Chủ tọa
10 ^h 30-10 ^h 50	Nghỉ giải lao	
10 ^h 50-11 ^h 00	Công bố kết quả bầu cử	Chủ tọa
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11 ^h 00-11 ^h 15	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11 ^h 15-11 ^h 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11 ^h 30-11 ^h 45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa