

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

Thời gian: 09:00 ngày 25 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Công ty Vinatrans – 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.Hồ Chí Minh

I. Thủ tục khai mạc:

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban bầu cử.
4. Thông qua quy chế Đại hội

II. Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016
2. Báo cáo tài chính năm 2015
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Các tờ trình:
 - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình v/v Đầu tư phương tiện vận tải năm 2016
 - Tờ trình v/v Khai thác các cơ sở đất đai Công ty đang quản lý sử dụng
 - Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016
 - Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
 - Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp mới
6. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

III. Bế mạc.