

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

**Thời gian: 07h30 ngày 19/5/2016**

**Địa điểm:** Hội trường Lầu 3, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh – Số 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM.

<b>07h30 – 08h00</b>	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
<b>08h00 – 08h45</b>	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
<b>08h45 – 09h00</b>	- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
<b>09h00 – 09h15</b>	- Báo cáo Tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TPHCM. - Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. - Công bố Quyết định cử người đại diện cổ đông chiến lược.
<b>09h15 – 10h15</b>	Thông qua các hướng dẫn và bầu cử: - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TPHCM. - Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, BKS; - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu. - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. - Giải lao (tại chỗ).

<b>10h15 – 11h00</b>	Trình bày và thông qua: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị; chế độ thù lao, tiền lương và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Thảo luận và bỏ thẻ biểu quyết
<b>11h00 – 11h15</b>	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu. - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.
<b>11h15 – 11h30</b>	- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
<b>11h30– 11h40</b>	- Phát biểu của đại diện Công ty Đầu tư tài chính TP.HCM
<b>11h40 – 11h45</b>	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội.