



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**



<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình
5.1	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
5.2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
5.3	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
5.4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
5.5	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016
5.6	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty TRACODI
5.7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
5.8	Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS
5.9	Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5.10	Tờ trình niêm yết Công ty TRACODI trên sàn chứng khoán trong năm 2016
5.11	Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BĐH (nếu có)
5.12	Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp (nếu có)
6	Đại hội thảo luận các nội dung tại mục 5
7	Đại hội biểu quyết các nội dung tại mục 5
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**