



CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (84-8) 62959234 – Fax: (84-8) 39141928

Website : [www.libertycorp.com.vn](http://www.libertycorp.com.vn)

---

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

### **A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian:** 9:00 thứ 4 ngày 29/06/2016
- **Địa điểm:** Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside - Số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

### **B. NỘI DUNG**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
7. Báo cáo ý kiến của đại diện công ty kiểm toán về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
8. Báo cáo tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
9. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.
10. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm Soát.
11. Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.
12. Báo cáo tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
13. Báo cáo tờ trình sửa đổi điều lệ.
14. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.
15. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.
16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016.
17. Tuyên bố bế mạc Đại hội.