



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 09:00 - 12:00 ngày 28/03/2016

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Nội dung chương trình:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Thể lệ làm việc và Biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Trình Đại hội xem xét và thông qua:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
 - Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Thông qua các Nghị quyết Đại hội
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Tổng kết và Bế mạc

TP.HCM, ngày 11/03/2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CHỦ TỊCH
ĐẶNG TRIỆU HÒA



Trụ sở: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam · **Chi nhánh:** Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT: (+84.8) 3790 7565; (+84.66) 389 9537 · Fax: (+84.8) 3790 7566; (+84.66) 389 9536 · Email: century@hcm.vnn.vn, csf@century.vn · Website: www.theky.vn

phub