

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian tổ chức đại hội: 7h00 ngày 26 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lilama5 – Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

<b>Mục</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khai mạc Đại hội</b>	Đón tiếp đại biểu cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	<b>7h00-8h00</b>
	- Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế Đại hội.	<b>8h00-8h30</b>
<b>Nội dung</b>	Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung như sau: - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5. - Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015. - Tờ trình xin tiếp tục Tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015. Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016. - Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020. - Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê LILAMA5 - Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	<b>8h30-11h00</b>
	Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021); Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)	
	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>11h00-11h30</b>
<b>Kết thúc Đại hội</b>	- Ra mắt TV HĐQT; BSK mới - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Tuyên bố bế mạc Đại hội	<b>11h30-12h00</b>