

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG LẦN 1  
CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

**Mục đích:** Hội nghị Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**Thời gian tổ chức:** 8h00 ngày 12/8/2016

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Ôn tập nội dung, kiểm tra thực tế, phát tài liệu
08h30 - 08h32	Chào mừng
08h32 - 08h37	Tuyên bố lý do tổ chức hội nghị và giới thiệu nội dung, thành phần tham dự
08h37 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra thực tế công tác nội bộ
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát
08h50 - 08h55	Thông qua chương trình hội nghị, quy chế làm việc của hội nghị
08h55 - 09h00	Báo cáo tóm tắt quá trình chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
09h00 - 09h05	Phát biểu của Lãnh đạo B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
09h05 - 09h15	Trình bày T trình thông qua nội dung tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần và tóm tắt nội dung
09h15 - 09h25	Trình bày T trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Công ty Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2018
09h25 - 09h27	Trình bày T trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
09h27 - 09h30	Trình bày T trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

09h30 - 09h35	Trình bày T trình thông qua k ho ch ng ký giao d ch ch ng khoán t p trung/niêm y t ch ng khoán t i S giao d ch
09h35 – 10h50	B u thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát nhi m k u tiên 2016-2021 g m: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thông qua Quy ch b u c H i ng qu n tr , Ban ki m soát</i></li> <li>- <i>Thông qua Danh sách ng c viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát</i></li> <li>- <i>H ng d n ghi phi u và b phi u b u c ;</i></li> </ul> <i>C ông th c hi n b phi u b u c vào thùng phi u</i>
10h50 - 11h15	i h i ng c ông th o lu n Ban ki m phi u ki m Phi u b u H i ng qu n tr , Ban ki m soát
11h15 – 11h25	i h i ng c ông b phi u bi u quy t thông qua n i dung c a các T trình Ban ki m phi u ki m Phi u bi u quy t i h i gi i lao gi a gi
11h25 – 11h30	Công b k t qu b u c , k t qu ki m phi u bi u quy t
11h30 – 11h45	Ra m t thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát nhi m k u tiên
11h45 – 11h50	Thông qua Biên b n i h i
11h50 – 12h00	B m c i h i