

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 – NĂM 2016

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
6. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2015
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
9. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (BKS)
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế và bầu bổ sung thành viên BKS
12. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm và thông qua Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị
13. Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS
14. Bầu cử
15. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty
16. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015
17. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
18. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
19. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
20. Thảo luận và đóng góp ý kiến
21. Biểu quyết, nghị giải lao
22. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông
23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 20 – năm 2016
24. Bế mạc