

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM**

Thời gian: 09h00 Ngày 30 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ Hà Nội

<b>I-</b>	<b><u>Khai mạc: 09:00</u></b>	
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự	
2.	Thông qua báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký	
4.	Thông qua chương trình nghị sự.	
<b>II –</b>	<b><u>Nội dung:</u></b>	
1.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc	
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015; Phương hướng, kế hoạch, hoạt động của HDQT năm 2016	
3.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015	
4.	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;	
5.	Tờ trình về Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016	
6.	Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	
7.	Tờ trình về việc Chi trả thù lao năm 2015 và Dự toán thù lao năm 2016 của HDQT và Ban kiểm soát (BKS)	
8.	Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần QLQ Trí Tuệ Việt Nam	

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TRÍ TUỆ VIỆT NAM  
Tầng 6, Tòa nhà machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.  
Tel: 043 772 8369 Fax: 043 772 8370

9.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016	
III –	<b><u>Bế mạc</u></b>	

*Nơi nhận:*  
- Đại hội cổ đông;  
- Lưu HC, HDQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Hải Châu