

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn - số 1 Yết Kiêu - Q. Hoàn Kiếm - Hà

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự ĐH, nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử	Ban tổ chức
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
4	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	MC
		Giới thiệu và thông qua Ban TK và Ban KP&BC	Chủ tọa
5	14:15	Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Ban KP&BC
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
6	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	14:25	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2015 của Công ty	Tổng Giám đốc
8	14:45	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015	Trưởng Ban kiểm soát
9	14:55	Thảo luận và thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo của Ban Kiểm soát	Chủ tọa
10	15:25	Các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình v.v thông qua Quyết định của HĐQT thay đổi Thành viên HĐQT; - Tờ trình v.v sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Tờ trình v.v ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; - Tờ trình v.v chi thù lao HĐQT và BKS; - Nội dung khác nếu có.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11	15:45	Đại hội thảo luận các Tờ trình trên	Chủ tọa
12	16:15	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban KP&BC
13	16:20	Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung	Ban KP&BC
14	16:40	Nghỉ giải lao	MC
15	16:55	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Kết quả bầu cử	Ban KP&BC
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
16	17:00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
17	17:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa