

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày 30/06/2015

A. Từ 8g00 – 8g30: Làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội

B. Từ 8g30 – 10g30:

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
5. Giới thiệu Thư ký Đại hội
6. Bầu Ban kiểm phiếu
7. Thông qua chương trình Đại hội
8. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
9. Báo cáo tài chính năm 2014
10. Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014
11. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014
12. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Công ty và HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014
13. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
14. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán
15. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
16. Tờ trình thay đổi Điều lệ
17. Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán
18. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2019

C. Từ 11g00 – 11g15 : Giải lao

D. Từ 11g15 – 12g30:

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận các báo cáo và tờ trình của HĐQT
2. Hội đồng Quản trị giải trình
3. Công bố kết quả bầu cử
4. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình gồm:
 - Báo cáo tổng kết năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
 - Báo cáo tài chính năm 2014
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Báo cáo của công ty kiểm toán
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận
 - Tờ trình thay đổi Điều lệ
 - Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán
 - Tờ trình thù lao HĐQT&BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2019)
5. Thông qua Biên bản Đại hội
6. Tuyên bố bế mạc Đại hội