

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tổ chức ngày 22/4/2015

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	07 ^h 30'-08 ^h 00'	BTC, Tiểu ban phục vụ ĐH
2	Báo cáo tư cách CD và điều kiện tiến hành ĐH	08 ^h 00'-08 ^h 05'	Ban tổ chức
3	Khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội	08 ^h 05'-08 ^h 15'	Ban tổ chức
4	Báo cáo đề cử Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu	08 ^h 15'-08 ^h 20'	Ban tổ chức
5	- Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội;	08 ^h 20'-08 ^h 25'	Đoàn chủ tịch
6	- Thông qua quy chế làm việc của đại hội; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐH	08 ^h 25'-08 ^h 30'	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận, lấy ý kiến Đại hội về việc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% CP kiến nghị điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và bổ sung tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, 2013, 2014	08 ^h 30'-08 ^h 40'	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2014; Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2015	08 ^h 40'-08 ^h 55'	Đoàn chủ tịch
9	Báo cáo tài chính năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014	08 ^h 55'-09 ^h 05'	Đoàn chủ tịch
10	Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2014, đề xuất thù lao năm 2015	09 ^h 05'-09 ^h 10'	Đoàn chủ tịch
11	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát	09 ^h 10'-09 ^h 20'	Ban Kiểm soát
12	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	09 ^h 20'-09 ^h 35'	Đoàn chủ tịch
13	Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD	09 ^h 35'-09 ^h 40'	Đoàn chủ tịch
14	Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;	09 ^h 40'-09 ^h 50'	Đoàn chủ tịch
15	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	09 ^h 50'-09 ^h 55'	Ban kiểm phiếu
16	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông; Phát biểu ý kiến của khách mời	09 ^h 55'-10 ^h 25'	Các cổ đông, Đoàn chủ tịch
17	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD	10 ^h 25'-10 ^h 35'	Ban tổ chức + Ban kiểm phiếu
18	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	10 ^h 35'-10 ^h 40'	Ban tổ chức + Ban kiểm phiếu
19	Đại hội giải lao	10 ^h 40'-10 ^h 50'	
20	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCD	10 ^h 50'-10 ^h 55'	Ban kiểm phiếu
21	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10 ^h 55'-11 ^h 05'	Ban thư ký
22	Bế mạc Đại hội	11 ^h 05'-11 ^h 10'	Ban tổ chức