

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

28/04/2014

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. Thông qua Thư ký Đại hội
6. Bầu Ban kiểm phiếu
7. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
8. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013
9. Kế hoạch hoạt động năm 2014
10. Báo cáo tài chính năm 2013
11. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013
12. Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2013;
13. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

C. Từ 10g30 – 10g45: Giải lao

D. Từ 10g45 – 11g30:

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và góp ý các nội dung của Đại hội
2. Hội đồng Quản trị giải trình
3. Công bố kết quả bầu cử
4. Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo gồm :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
 - Báo cáo tài chính năm 2013
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán
 - Phân phối lợi nhuận năm 2013
5. Thông qua Biên bản Đại hội
6. Tuyên bố bế mạc Đại hội