



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 14.08.2014**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30 - 9:00	Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 4. Ông. Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT 5. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT 6. Ông. Lê Trung Hải – Thành viên HĐQT 7. Bà. Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i>
		Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu 2. Dương Ngọc Hải 3. Đào Sĩ Trung - Thành viên Ban Kiểm soát
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu</i>
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty 2. Bà. Nguyễn Thị Phương Loan
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	9:00 - 9:10	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	9:10 - 9:15	Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 ▪ Thông qua Tờ trình trả cổ tức năm 2014 (20%) bằng tiền <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua chương trình Đại hội</i>
	9:15 - 9:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên ▪ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên



9:30 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i> ▪ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử ▪ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
10:00 – 10:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Ban kiểm soát trúng cử
10:10 – 10:15	Chủ tọa thông qua Tờ trình trả cổ tức năm 2014 (20%) bằng tiền <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua tờ trình</i>
C	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10:15 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đoàn đọc lại Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội ▪ Chủ tọa đoàn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ▪ Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

