



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**NGÀY 12.04.2015**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>A</b>		<b>PHẦN KHAI MẠC</b>
	8:30 - 9:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	9:00 - 9:15	Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Gới 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 2. Dương Ngọc Hải 3. Nguyễn Đức Minh - Thành viên BKS
		<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 2. Bà. Nguyễn Thị Phương Loan
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
<b>B</b>		<b>PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	9:15 - 9:20	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	9:20 - 9:25	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2014 của Công ty gồm: 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014 ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015 3. Ngân sách đầu tư cho năm 2015 4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015



		<p>6. Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2015</p> <p>7. Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình</li> <li>▪ Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình</li> <li>▪ Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm Soát</li> <li>▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội</li> </ul> <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014</i></p>
9:25 – 10:15	<b>Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình</b>	<p><b>Các Báo cáo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014</li> <li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014</li> <li>4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014</li> </ol> <p><b>Các Tờ trình</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</li> <li>2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015</li> <li>3. Ngân sách đầu tư cho năm 2015</li> <li>4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015</li> <li>6. Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2015</li> <li>7. Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty</li> </ol>
10:15-10:20	<b>Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị</b>	<p><b>Các Báo cáo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014</li> <li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014</li> <li>4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014</li> </ol> <p><b>Các Tờ trình</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</li> <li>2. Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015</li> <li>3. Ngân sách đầu tư cho năm 2015</li> <li>4. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015</li> <li>6. Thủ lao cho HĐQT và BKS năm 2015</li> <li>7. Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty</li> </ol>
10:20-10:50	<b>Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm Soát</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên</li> </ul> <p><i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử</li> </ul> <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu</li> <li>▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử</li> <li>▪ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</li> </ul>

21816  
 NG TY  
 5 PHẦN  
 AT DINH DO  
 NIAP KH  
 QU THAY  
 M.1816X  
 NH THAY

