

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : ngày 16/04/2015.

Địa điểm: Lầu 6, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
I	Đón tiếp & đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên	BTC	7.30-8.00
II	Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015	BTC BKS	8.00-8.20
	+ Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, khai mạc Đại hội; + Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; + Thông qua Chương trình & Quy chế Đại hội; + Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.		
III	Trình bày các báo cáo		8.20-10.00
1	Báo cáo quản lý của HĐQT về các nội dung:	Phó Chủ tịch HĐQT	
a	<i>Kết quả hoạt động SXKD niên độ tài chính 2013-2014.</i>		
b	<i>Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2019.</i>		
c	<i>Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.</i>		
d	<i>Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2014.</i>		
2	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (tóm tắt)	KTT	
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.	Trưởng BKS	
IV	Trình bày các tờ trình		
1	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.	KTT	
2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.	TV. BKS	10.00-10.15
3	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015.	TV.BKS	
4	Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	Chủ tịch HĐQT	
5	Tờ trình về Chương trình ESOP 2015	Chủ tịch HĐQT	
6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Phó Chủ tịch HĐQT	
7	Thẻ lệ bầu cử và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017	Trưởng Ban kiểm phiếu	

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
V	Nghỉ giải lao.		10.15-10.30
VI	Phát biểu & thảo luận của cổ đông.	Chủ tịch HĐQT	10.30-11.15
VII	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên BKS mới ra mắt ĐHĐCĐ.	Trưởng Ban kiểm phiếu	11.15-11.25
VIII	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.	Phó Chủ tịch HĐQT	11.25-11.35
IX	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2015.	Ban Thư ký	11.35-11.50
X	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	12.00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI