

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

A. PHẦN KHAI MẠC :

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
7. Bầu tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- 5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 và mức cổ tức năm 2015;
- 6- Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- 7- Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- 8- Các nội dung khác (nếu có).
- 9- Giải lao.
- 10- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- 11- Báo cáo kết quả biểu quyết.

C. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :

- 1- Thông qua biên bản Đại hội.
- 2- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 3- Phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

