



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

友聯明堂傢俬股份有限公司

R1-49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian : 13 giờ 30 ngày 28 tháng 03 năm 2014

Địa điểm : Công ty cổ phần Minh Hữu Liên

R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, đường Bui Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Thời gian	Nội dung	Thời lượng	Chủ trì
13:30	Đăng ký tham dự Đại hội	30 phút	Ban tổ chức
14:00	KHAI MẠC		
	_ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	5 phút	Ban tổ chức
	_ Khai mạc Đại hội	5 phút	
	_ Giới thiệu Đại biểu và khách mời		
	_ Thông qua thể lệ biểu quyết	5 phút	
	_ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		
	_ Thông qua Ban thư ký & Ban kiểm phiếu	5 phút	
	_ Thông qua chương trình Đại hội		
14:20	NỘI DUNG		
14:20	_ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014.	10 phút	HĐQT
14:30	_ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013	10 phút	BKS
14:40	Thảo luận và đóng góp ý kiến	30 phút	Chủ tọa đoàn
15:10	Thông qua các tờ trình liên quan : _ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014. _ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014. _ Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014. _ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty năm tài chính 2014. _ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên	10 phút	Chủ tọa đoàn
15:20	Đại hội biểu quyết	10 phút	Ban kiểm phiếu
15:30	Nghỉ giải lao	20 phút	
15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	10 phút	Ban kiểm phiếu
16:00	Thông qua Biên bản Đại hội	10 phút	Thư ký ĐH
16:10	Bế mạc Đại hội		Ban tổ chức