

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY



1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền thưởng cho Ban lãnh đạo và thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động năm 2014;
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
12. Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
13. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
14. Tờ trình về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
16. Tuyên bố bế mạc Đại hội.