



CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM - Tel: (84-8) 38770062 - 38770755 - Fax: (84-8) 36770093

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Thời gian : 13 giờ 00 ngày thứ 7, 29 tháng 03 năm 2014
Địa điểm: Lầu 3, Khu văn phòng, Cty CP Hữu Liên Á Châu
KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Thời lượng	Chủ trì
13h00	Đăng ký tham dự Đại hội	30 phút	Ban tổ chức
13h30	KHAI MẠC		
	Giới thiệu đại biểu và khách mời	15 phút	Ban tổ chức
	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại Hội		
	Biên bản báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội		
	Thông qua nội dung chương trình Đại Hội		
	Thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu		
	Khai mạc Đại hội		
13h45	NỘI DUNG		
13h45	Báo cáo của HĐQT (Gộp của HĐQT và BGD chung) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.	05 phút	HĐQT
13h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013	05 phút	BKS
13h55	Thảo luận và đóng góp ý kiến	30 phút	Chủ tọa đoàn
14h25	<i>Thông qua các tờ trình liên quan :</i> Thông qua các tờ trình liên quan : 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013; 2. Thông qua kết quả chi cô tức năm tài chính 2013; 3. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014; 4. Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014; 5. Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014; 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014; 7. Thông qua tờ trình thay đổi thành viên HĐQT và giới thiệu ứng cử viên HĐQT mới	20 phút	Chủ tọa đoàn
14h45	Đại diện Ban thư ký đọc Thể lệ biểu quyết và hướng dẫn thủ tục biểu quyết, bầu cử	10 phút	Ban Thư Ký
14h55	Đại hội biểu quyết, bầu cử	10 phút	Ban kiểm phiếu
15h05	Nghỉ giải lao	20 phút	
15h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	10 phút	Ban kiểm phiếu
15h35	Thông qua Biên bản Đại hội	10 phút	Thư ký ĐH
15h45	Giới thiệu thành viên HĐQT mới	05 phút	Thư ký ĐH
15h50	Bế mạc Đại hội		Ban tổ chức