

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THÀNH

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 17 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: **Hội trường Chi nhánh CTCP Xi Măng Công Thành – Thanh Hóa**
(Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa)

Thời lượng	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
90'	07:30 -09:00	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
30'	09:00 -09:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 	Chủ tọa
10'	09:30 -09:40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	Đại diện HĐQT
10'	09:40 -09:50	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 & phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014	Tổng Giám Đốc
10'	09:50 -10:00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013	Đại diện BKS
40'	10:00 -10:40	Trình bày nội dung các tờ trình cần xin ý kiến đại hội	Đại diện HĐQT
50'	10:40 -11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận – Tiến hành biểu quyết các Báo cáo & Tờ Trình - Thảo luận – Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát 	Đại diện HĐQT
15'	11:30 -11:45	Nghỉ giải lao	-
5'	11:45 -11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm phiếu
10'	11:50 -12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
	12:00	Bế mạc đại hội – dùng tiệc thân mật	Chủ tọa