



Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2014

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### NỘI DUNG

### THỜI LƯỢNG

#### I. Khai mạc

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết ( từ 7 <sup>H</sup> 30 – 8 <sup>H</sup> 30 ) | 60' |
| 2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Cổ đông thường niên                                      | 30' |
| 3. Chào cờ, Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu   | 10' |
| 4. Báo cáo kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông dự họp  | 3'  |
| 5. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội   | 3'  |

#### II. Nội dung chương trình

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên 2014  | 5'  |
| 2. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu (3 người) để Đại hội bầu  | 5'  |
| 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.   | 20' |
| 4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty.  | 20' |
| 5. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán   | 10' |
| 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và BTGD.  | 10' |
| 7. Đọc tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và Tờ trình thông qua các báo cáo ở mục 3, 4, 5 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để ĐH cho ý kiến biểu quyết. | 14' |
| 8. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung sau:  |     |
| + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013  |     |
| + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD của Công ty năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình các loại                                  | 15' |
| 9. Kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao  | 20' |
| 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội   | 15' |
| 11. Chào cờ bế mạc.  |     |

Tổng cộng thời gian

240'