



THANH NAM
GROUP

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Thời gian: 9h00 phút, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Tại phòng họp, Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam

Thời gian	Nội dung chi tiết	Đơn vị thực hiện
9h00 – 9h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và đăng ký tham dự Đại hội- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội- Phát tài liệu và nhận phiếu biểu quyết- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	<ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức đại hội- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông- Thông qua Chương trình đại hội	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng cổ đông
10h00 – 10h30	<p>1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Ban Giám đốc- Báo cáo Ban Kiểm soát- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.- Kế hoạch kinh doanh 2015. <p>2) Thông qua báo cáo kiểm toán 2014, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015</p> <p>3) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>4) Sửa đổi điều lệ Cty CP Tập đoàn Thành Nam.</p> <p>5) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên thành 500 tỷ</p>	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội cổ đông
10h30 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội- Bế mạc phiên họp	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội cổ đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên trên tổng vốn điều lệ của công ty có quyền bổ sung nội dung họp ĐHCĐ theo quy định của điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với cổ đông là tổ chức): Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (bằng chữ: cổ phần)

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015			
2.	Thông qua báo cáo kiểm toán 2014, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015			
3.	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020			
4.	Sửa đổi điều lệ Cty CP Tập đoàn Thành Nam.			
5.	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên thành 500 tỷ			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Người uỷ quyền:

Tổ chức/Cá nhân :

CMND số : do cấp ngày.....

GDKKD số : do cấp ngày.....

Địa chỉ :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Người được uỷ quyền:

Họ và tên :

CMTND số : do cấp ngày.....

Địa chỉ :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Nội dung uỷ quyền:

Người được uỷ quyền được thay mặt người uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam năm 2015, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà người uỷ quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Người uỷ quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

....., ngày tháng năm 2015

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

.....
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

.....

Lưu ý: Giấy uỷ quyền này sẽ được gửi về Ban thẩm tra tư cách cổ đông kèm 01 bản photo CMND của Người được uỷ quyền và 01 bản photo CMND của Người uỷ quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP TD Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam ngày 22 tháng 05 năm 2015

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Báo cáo Ban Giám đốc
- Báo cáo Ban Kiểm soát
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Kế hoạch kinh doanh 2015

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán 2014, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

Điều 3: Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 4: Sửa đổi điều lệ Cty CP Tập đoàn Thành Nam

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên thành 500 tỷ

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- HĐQT
- BGD
- BKS
- Cổ đông
- Lưu VP

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG