

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX



Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Hội trường tầng 9, tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông	Tổ phục vụ + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Dẫn chương trình ĐH
08h35 – 08h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 - 08h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Dẫn chương trình ĐH
08h55 – 09h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Dẫn chương trình ĐH
II. Chương trình Đại hội		
09h00 – 09h10	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	TGD
09h10 - 10h30	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ chính năm 2015	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	TGD
	Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2014 và nhận xét về báo cáo tài chính của Công ty năm 2014	Trưởng BKS
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015	Trưởng BKS
	Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN	KTT
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2014	KTT
	Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, 2015	KTT
	Tờ trình chủ trương đầu tư và tăng vốn điều lệ	KTT
10h30 - 10h45	Bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát	
	Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h45 - 10h50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày nêu trên	
III. Tổng kết Đại hội		
		Chủ tịch HĐQT
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	Ban Thư ký
11h30	Lãnh đạo phát biểu ý kiến & Bế mạc Đại hội	