

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Ngày 15 tháng 4 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCĐB)
3. Thông qua Thê lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn (Ban tổ chức)

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Tổng Giám đốc)
2. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 (Ban kiểm soát)
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Hội đồng quản trị)
4. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
6. Thông qua dự thảo Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)