

Số: 660 / TC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07:00 -08:00	-Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
08:00 - 08:15	- Khai mạc Đại hội, báo cáo thăm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội;	Ban Tổ chức
08:15 - 08:30	Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Hội đồng quản trị
08:30 - 08:45	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về Điều lệ sửa đổi bổ sung;	Hội đồng quản trị
08:45- 09:15	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 - Kế hoạch năm 2015 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2015;	Tổng giám đốc
09:15- 09:30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị
09:30- 09:45	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;	Trưởng ban Kiểm soát
09:45- 10:15	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015; - Báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015; - Chọn lựa Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2015; - Và một số vấn đề liên quan khác.	Hội đồng quản trị
10:15- 11:00	-Bầu bổ sung 01 ủy viên Ban kiểm soát;	Hội đồng quản trị
11:00 – 11:15	Thảo luận – biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu
11:15- 11:25	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	Thư ký Đại hội
11:25- 11:30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT