



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	08h30 - 9h00	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h10	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h10 - 9h20	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	9h20 - 9h30	Ban Tổ chức
5	Trình bày: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, báo cáo tình hình quản trị Công ty - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát - Ban điều hành trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2013, kế hoạch 2014 - HĐQT trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Kết quả hoạt động kinh doanh 2013, phân phối lợi nhuận 2013 & kế hoạch 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Bầu thay đổi thành viên HĐQT-BKS; kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty. 	9h30 - 10h30	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
6	Thảo luận: Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h30 - 11h00	Cổ đông/Đoàn chủ tịch
7	Bầu cử: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS 	11h00 - 11h20	Ban kiểm phiếu

8	Nghỉ giải lao	11h20 - 11h40	Đoàn Chủ tịch
10	Công bố kết quả biểu quyết, công bố kết quả Bầu cử; thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	11h40 – 11h50	Ban Kiểm phiếu
11	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014	11h50 - 12h00	Ban Thư ký
12	Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014	12h00	Đoàn Chủ tịch