

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI - NĂM 2015

Stt	Thời gian	Nội dung
1	7 ^h 30 – 8 ^h 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu
2	8 ^h 00 – 8 ^h 05	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông
3	<u>Thông qua các văn bản:</u>	
	8 ^h 05 – 8 ^h 10	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông
	8 ^h 10 – 8 ^h 15	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông
	8 ^h 15 – 8 ^h 20	Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông
	8 ^h 20 – 8 ^h 25	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử
4	<u>Trình bày các báo cáo:</u>	
	8 ^h 25 – 8 ^h 32	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
	8 ^h 32 – 8 ^h 40	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
	8 ^h 40 – 8 ^h 45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2014
	8 ^h 45 – 8 ^h 50	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
5	<u>Thảo luận và thông qua nội dung từ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông:</u>	
	8 ^h 50 – 9 ^h 15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
		Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	9 ^h 15 – 9 ^h 20	Kế hoạch kinh doanh năm 2015
	9 ^h 20 – 9 ^h 25	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
	9 ^h 25 – 9 ^h 30	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
	9 ^h 30 – 9 ^h 35	Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015
	9 ^h 35 – 9 ^h 40	Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
9 ^h 40 – 10 ^h 00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017	
6	10 ^h 00 – 10 ^h 15	Nghỉ giải lao
7	10 ^h 15 – 10 ^h 45	Kế hoạch phát hành ESOP
	10 ^h 45 – 11 ^h 15	Phương án hoán đổi cổ phiếu giữa Coteccons và Unicons
8	11 ^h 15 – 11 ^h 25	Thông báo kết quả bầu cử
9	11 ^h 25 – 11 ^h 45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông
	11 ^h 45 – 11 ^h 50	Bế mạc