

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X - NĂM 2014

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8 ^h 00 – 8 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu
2.	8 ^h 30 – 8 ^h 45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội ▪ Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội ▪ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ▪ Thông qua chương trình Đại hội ▪ Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
3.	8 ^h 45 – 10 ^h 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình bày và thảo luận các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2013 - Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán.
4.	10 ^h 10 – 10 ^h 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017
5.	10 ^h 20 – 10 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nghỉ giải lao
6.	10 ^h 30 – 11 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đã trình bày. - Kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Phương án phân phối lợi nhuận - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính - Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014 - Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
7.	11 ^h 15 – 11 ^h 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công bố kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên BKS
8.	11 ^h 20 – 11 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Biên bản Đại hội ▪ Thông qua Nghị quyết Đại hội ▪ Bế mạc