

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 12 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng Conference – Lầu 2, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h00-14h00
2	Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	14h00-14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05-14h10
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h10-14h20
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h20-14h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	14h25-14h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h30-14h40
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h40-14h45
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	14h45-14h50
5	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013	14h50-14h55
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014	14h55-15h00
7	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	15h00-15h05
8	Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014	15h05-15h08
9	Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	15h08-15h10
10	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014	15h10-15h15
11	Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	15h15-15h20
12	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế	15h20-15h25
13	Thông qua các nội dung khác có trong chương trình Đại hội	15h25-15h30
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h30-15h50
IV	Tiến hành biểu quyết	15h50-15h55
V	Nghỉ giải lao	15h55-16h15
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	16h15-16h25
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h25-16h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THIN