

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**



**Thời gian** : 8h30 thứ Bảy, ngày 25/4/2015

**Địa điểm** : Văn phòng công ty, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-TP.HCM

Số T T	Nội dung chương trình	Ban tổ chức	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần và biểu quyết thông qua: - Đoàn chủ tọa - Ban thư ký	Ban tổ chức	8h45
5	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	8h50
6	Báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	Giám đốc	9h00
7	Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và mức cổ tức 2014; Báo cáo của Công ty kiểm toán .	Kế toán trưởng	9h10
8	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	TB. Kiểm soát	9h20
9	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty - Phương án trả phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015. - Báo cáo bổ sung ngành nghề công ty	Chủ tịch HĐQT	9h30
10	Bầu Hội đồng quản trị Bầu ban kiểm soát		10h00
11	Đại hội nghỉ giải lao		
12	Đại hội thảo luận và chất vấn các báo cáo		10h15
13	Đại hội nghe chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát giải đáp chất vấn và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, mức cổ tức năm 2014. - Thông qua báo cáo bổ sung ngành nghề công ty. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.	Đoàn chủ tọa	10h45
14	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	11h25
15	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020		11h30
16	Phát biểu bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	11h35

**BTC. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015**