

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

- Thời gian bắt đầu: 14h ngày 15 tháng 05 năm 2014
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung và thời gian thực hiện

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30-14h00	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00-14h10	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h15-14h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h20-14h25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
14h25-14h30	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h30-14h40	Báo cáo Quy chế tổ chức của Đại hội	Ban tổ chức
14h40-15h00	(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014	Tổng giám đốc
15h00-15h15	(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	Đoàn chủ tịch
15h15-15h30	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	Ban kiểm soát
15h30-15h35	(4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013	Đoàn chủ tịch
15h35-15h40	(5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014	Đoàn chủ tịch
15h40-15h45	(6) Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014	Ban kiểm soát
15h45-16h15	Thảo luận, biểu quyết 06 nội dung	Đoàn chủ tịch
16h15-16h25	(7) Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn chủ tịch, BKS
16h25-17h00	Giải lao	
17h00-17h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014	Ban thư ký
17h10 -17h25	Bế mạc	Ban thư ký