

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - NGÀY 05/3/2015

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h-13h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	-Đ/c Nguyệt Anh, Huệ, Điệp - Đ/c Thuỷ, Niêm , Điệp, Giang, Thúy, Quân
13h30-13h50	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đ/c Thuỷ
13h50-14h05	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014	Đ/c Hoàng
14h05-14h20	Thông qua tờ trình của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014	Đ/c Tầm
14h20-14h35	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	Đ/c Dân
14h35-14h50	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014	Đ/c Tầm
14h50-15h05	Thông qua tờ trình của Ban Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2015	Đ/c Hoàng
15h05-15h20	Thông qua tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015	Đ/c Tầm
15h20-15h35	Thông qua tờ trình của HĐQT về danh sách ứng cử bổ sung vào, Thành viên HĐQT và BKS	Đ/c Tầm
15h35-15h45	Thông qua Quy chế bầu cử	Đ/c Tầm
15h45-16h	Bầu cử	Ban tổ chức + cổ đông
16h-16h15	Lãnh đạo cấp trên phát biểu	Đ/c Tầm
16h-16h20	Kiểm phiếu + Giải lao	Ban kiểm phiếu
16h20-16h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đ/c Quân
16h35-16h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đ/c Nhân
16h45	Bế mạc Đại hội	Đ/c Tầm



T/M. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tầm