



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tháng 3 năm 2015

- 1- Thời gian: Từ 09h00 đến 12h20 - Thứ Sáu - Ngày 20 tháng 3 năm 2015
- 2- Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Tòa nhà MITEC, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- 3- Nội dung chương trình:

Nội dung chương trình	Người thực hiện	Thời gian
Cổ đông đăng ký dự họp	Ban tổ chức	09h00-09h30
<b>Phần 1</b> <b>Thủ tục khai mạc:</b>		09h30-09h45
1. BTC tuyên bố lý do mời Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức	
3. Chủ tọa Đại hội: - Cử Ban thư ký Đại hội - Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc - Biểu quyết thông qua nội dung chương trình	Chủ tịch HĐQT	
4. Công khai lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 5. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức	
<b>Phần 2</b> <b>Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 - Dự kiến kế hoạch năm 2015</b>		09h45-10h20
1. Báo cáo kết quả KDSX năm 2014 và kế hoạch 2015 của Tổng Giám đốc	Phó TGD	
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2014 và Kế hoạch năm 2015	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014	Trưởng BKS	
<b>Phần 3</b> <b>Thảo luận và biểu quyết</b>		
1. Đại hội thảo luận báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát	Ô. Hưng UV HĐQT	10h20-11h30
2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h30-12h00

3. Tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín 4. Thông báo kết quả biểu quyết theo Phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
<b>Phần 5</b> Thông qua Nội dung nghị quyết và biên bản đại hội	Chủ Tọa	12h00-12h20

4- Bế mạc, Liên hoan tại Tầng 11 Tòa nhà MITEC



*Hà Sơn Bằng*