

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Ngày 23/03/2015)

Nội dung chương trình	Thời gian
I. Đón tiếp Đại biểu - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	13:15 ~ 14:00
II. Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban thư ký - Thông qua chương trình Đại hội	14:00 ~ 14:25
III. Nội dung Đại hội 1. Báo cáo của HĐQT, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015. 2. Báo cáo đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 3. Báo cáo thẩm tra hình hình hoạt động và tài chính năm 2014 của BKS 4. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 ~ 2019 - Thông qua quy định đề cử - ứng cử - bầu cử - Chốt danh sách bầu HĐQT, BKS, bầu cử 5. Nghi giải lao 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014; tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 7. Cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội 8. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS 9. Thông qua biên bản/Nghị quyết Đại hội 10. Bế mạc Đại hội	14:25 ~ 17:00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI