

TP HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: từ 09^h00 ngày 09/5/2015

Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng quốc hội – Vụ công tác phía Nam

– Số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận

Stt	Thời gian	Nội dung
1	9 ^h 00 – 9 ^h 15	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu về công ty;- Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông, đón đại biểu, khách mời.
2	9 ^h 15 – 9 ^h 30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký; Đại hội thông qua;- Thông qua Chương trình đại hội;- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3	9 ^h 30 – 10 ^h 45	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS;- Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
4	10 ^h 45 – 11 ^h 00	Tổng kết Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;- Bế mạc Đại hội.