



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

STT	NỘI DUNG
1	Đăng ký danh sách Cổ đông dự Đại hội, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông
2	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
	Phát biểu khai mạc
	Thông qua Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông
	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông, đủ điều kiện tổ chức Đại hội
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết các nội dung gồm:
	1/- Chủ tịch đoàn, Chủ tọa Đại hội;
	2/- Ban Thư ký Đại hội;
	3/- Ban Kiểm phiếu Đại hội;
	4/- Chương trình Đại hội;
	5/- Quy chế làm việc tại Đại hội;
6/- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & kế hoạch năm 2015
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
5	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>
6	Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2014 & kế hoạch năm 2015
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i>
7	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2015 đã kiểm toán.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i>
8	Trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 05</i>
9	Trình bày Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 06</i>
10	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.
	<i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 07</i>

11	Trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 08</i>
12	Đại biểu nghỉ giải lao
13	Trình bày Tờ trình thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2015 thông qua <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 09</i>
14	Trình bày Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 10</i>
15	Trình bày Tờ trình khác (nếu có).
16	Biểu quyết thông qua việc đồng ý ủy quyền lại cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết</i>
17	Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
	Chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết</i>
18	Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc đại hội.
19	Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI