

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự;
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
6. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
3. Ban Kiểm soát báo cáo Tình hình hoạt động năm 2013;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
5. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
6. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
7. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
9. Các nội dung khác (nếu có);
10. Thảo luận các nội dung trên; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản của Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI