

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****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 Chương trình nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội;
7. Thông qua danh sách đề cử tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội và tổ chức bầu cử.

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2014;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
5. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chiến lược tổng thể của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới;
11. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới: Thông qua danh sách - Hướng dẫn phương thức bầu cử - Tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu - Báo cáo kết quả kiểm phiếu;
12. 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