

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 14h00 Thứ sáu – ngày 20 tháng 6 năm 2014

Địa điểm: Vissai Saigon Hotel – 144 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. PN, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
14h00 – 14h30	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
	Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	
14h30 – 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14h35 – 14h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
14h40 – 15h10	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Ban Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
15h10 – 16h10	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2013	Kế toán trưởng
	Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
	Tờ trình v/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và dự kiến năm 2014	
	Tờ trình v/v phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	Trưởng BKS
16h10 - 17h00	Trao đổi thảo luận. Biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kiểm phiếu - Nghi giải lao.	Đoàn Chủ tịch
17h00 - 17h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng BKP
17h10 – 17h20	Thông qua Nghị quyết cuộc họp	Thư ký ĐH
17h20	Bế mạc Đại hội <i>Tiệc chiêu đãi</i>	