

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Ngày 15/04/2014**

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13h00 - 13h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	30 phút
13h30 - 13h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	10 phút
13h40 - 13h43	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	3 phút
13h43 - 13h50	Thông báo nội quy cuộc họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp	7 phút
13h50 - 14h02	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp. Bầu Ban kiểm phiếu.	12 phút
14h02 - 14h25	Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014	23 phút
14h25 - 14h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	15 phút
14h40 - 14h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	10 phút
14h50 - 15h00	Báo cáo tài chính năm 2013 và Phương án phân phối LN 2013, kế hoạch phân phối LN 2014	10 phút
15h00 - 15h05	Báo cáo thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS	5 phút
15h05 - 15h10	Tờ trình phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT	5 phút
15h10 - 15h30	Giải lao	20 phút
15h30 - 16h15	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	45 phút
16h15 - 16h25	Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	10 phút
16h25 - 16h40	Đại hội tiếp tục thảo luận	15 phút
16h40 - 16h45	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết	5 phút
16h45 - 16h55	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết	10 phút
16h55-17h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH	5 phút