

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Ngày 22/04/2015

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	30 phút
8h30 - 8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	10 phút
8h40 - 8h43	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	3 phút
8h43 - 8h50	Thông báo nội quy cuộc họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp	7 phút
8h50 - 9h02	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
9h02 - 9h25	Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015	23 phút
9h25 - 9h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	15 phút
9h40 - 9h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	10 phút
9h50 - 10h00	Báo cáo tài chính năm 2014 và Phương án phân phối LN 2014, kế hoạch phân phối LN 2015	10 phút
10h00 - 10h05	Báo cáo thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS	5 phút
10h05 - 10h20	Giải lao	15 phút
10h20 - 10h50	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ TCT	30 phút
	Tờ trình thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phát triển KHCN	
	Tờ trình thông qua giao dịch mua khí giai đoạn 2016-2019	
	Tờ trình thông qua chủ trương và KH phát hành CP ESOP	
10h50 - 11h20	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	30 phút
11h20 - 11h25	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	5 phút
11h25 - 11h40	Đại hội tiếp tục thảo luận	15 phút
11h40 - 11h45	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết	5 phút
11h45 - 11h55	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành đề Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	10 phút
11h55 - 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH	5 phút