

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

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30-08h00	Đăng ký, phát thẻ biểu quyết cổ đông	Cổ đông: Nguyễn Việt Hùng
2	08h00-08h10	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	Cổ đông: Ong Thế Minh
3	08h10-08h15	Cử thư ký và tổ giúp việc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
4	08h15-08h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Cổ đông: Nguyễn Thị Tươi
5	08h20-08h30	Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội	UV HĐQT Ong Thế Minh
		Biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
6	08h30-09h00	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2014	Giám đốc Công ty hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền (UV HĐQT – PGĐ Công ty Nguyễn Hồng Sơn)
7	09h00-10h00	(1), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. (2). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; (3). Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2014	Kế toán trưởng: Lê Thị Cẩm Thanh
		(1). Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. (2). Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014	Trưởng Ban Kiểm soát Trần Thị Kim Loan
		Biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
8	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9	10h15-10h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng năm 2014	UV HĐQT Ong Thế Minh
		Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2013	Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Kim Loan
		Biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
10	10h45-11h00	(1). Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; (2). Tờ trình giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty	UV HĐQT Nguyễn Việt Thanh
		Biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
11	11h00-11h15	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Cổ đông: Lương Xuân Hùng
		Biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
12	11h15-11h30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

(Handwritten mark)



Hoàng Minh Hiếu