



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Thời gian:** 8h30' Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2015

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 4A, tòa nhà Starcity, số 81 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội; - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
9h15– 09h45	Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
09h45-10h15	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018; - Thông qua Tờ trình về việc xem xét tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Văn Thắm; - Tiến hành bỏ phiếu về nội dung Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014-2018 và nội dung xem xét tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm;
10h15-10h30	- Thông qua Tờ trình về trích lập dự phòng bổ sung BCTC năm 2014 và dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT;
10h30 – 11h00	- Thông báo kết quả kiểm phiếu nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế và nội dung xem xét tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm; - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (sau khi có kết quả kiểm phiếu nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế và nội dung xem xét tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Văn Thắm);



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử;</li> <li>- Tiến hành bầu thành viên HĐQT.</li> </ul>
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và trả lời câu hỏi</li> <li>- Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình</li> </ul>
11h30-11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao và Kiểm phiếu</li> </ul>
11h45-12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và phiếu biểu quyết các nội dung đại hội</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông</li> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

