



Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2014

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014


Thời gian: 13h30" ngày 28 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế

TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
1	Đón tiếp, Kiểm tra tư cách đại biểu	13h00" - 13h30"	Ban tổ chức	Lễ tân, Ban tổ chức
2	Ổn định tổ chức - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	13h30" - 13h40"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.	13h40" - 13h50"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội
4	Thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	13h50" - 14h00"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.	14h00" - 14h10"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
6	Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.	14h10" - 14h20"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2013 & kế hoạch năm 2014 (Báo cáo của Ban điều hành).	14h20" - 14h40"	Đoàn Chủ tịch	Tổng giám đốc
8	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án cổ tức năm 2014	14h40" - 15h00"	Đoàn Chủ tịch	Kế toán trưởng
9	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014	15h00" - 15h20"	Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
10	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.	15h20" - 15h30"	Đoàn Chủ tịch	Trưởng Ban kiểm soát
11	Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động năm 2013, phương án thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban kiểm soát	15h30" - 15h40"	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
12	Báo cáo và thông qua công tác liên quan đến dự án Siêu thị và Cao ốc văn phòng	15h40" - 15h50"	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
13	Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty	15h50" - 16h00"	Đoàn Chủ tịch	Thành viên HĐQT
14	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	16h00" - 16h20"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch
15	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại mục 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	16h20" - 16h35"	Đoàn Chủ tịch	Đại diện Đoàn Chủ tịch



TT	Nội dung	Thời gian	Người điều hành	Người thực hiện
16	Giải lao, kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10"		
17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	16h45" - 16h50"	Đoàn Chủ tịch	Thư ký Đại hội đọc, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết
18	Bế mạc Đại hội	16h50" - 17h00"	Ban tổ chức	Đại diện Ban tổ chức Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

