

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30, Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2015

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.1, TP. Vũng Tàu

3. Chương trình đại hội:

*7h30 – 8h00: Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

*8h00 – 8h20: Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

*8h20 – 9h45: ĐH nghe:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch năm 2015, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch năm 2015, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty

*9h45 – 9h55: Nghỉ giải lao

*9h55 - 10h15: ĐH nghe:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch năm 2015, nhiệm kỳ mới 2015-2019
- Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2014, KH năm 2015.

*10h15 – 11h45: Thảo luận và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử.
- Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
- ĐH thảo luận và thông qua các báo cáo nêu trên
- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
- Thông qua tờ trình về việc CT.HĐQT kiêm TGD

*11h45 – 12h00: Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Kim Dung