



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2014 – Ngày 18/4/2015

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g00	<p>Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</p> <p>Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có).</p> <p>Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết.</p>	Ban tổ chức
8g00- 8g15'	<p>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghi thức - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐH. - Giới thiệu Chủ Tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội. - CT.HĐQT giới thiệu TV.HĐQT cùng chủ trì ĐH và thư ký Đại hội. - Bầu ban kiểm phiếu. 	<p>Ban tổ chức</p> <p>Đại diện BKS</p> <p>Ban tổ chức</p> <p>CT. HĐQT</p>
8g15' – 9g15'	<p>II. NỘI DUNG</p> <p>1. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội. <i>(Cổ đông xem nội dung trước và biểu quyết, không đọc lại trong ĐH)</i></p>	Chủ tọa đoàn
	<p>2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCĐ năm 2014 và kế hoạch 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2014 và KH SXKD năm 2015; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng 2015; <p>3. Thẩm định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán 2015; 	<p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p>



<p>9g15' – 9g30' 9g30' – 11g 00</p>	<p>4. Giải lao</p> <p>5. Thông qua nội dung báo cáo và các tờ trình: (Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; <p>Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014; - Chỉ tiêu SXKD và chính sách cổ tức, khen thưởng 2015; - Dự án 213 Hồng Bàng; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; 	<p>Đoàn chủ tịch</p>
<p>11g00 – 11g30</p>	<p style="text-align: center;">III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội . 	<p>Ban thư ký Chủ tọa</p>

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2015

