



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2013 – Ngày 12/4/2014

Dự thảo

Thời gian	Nội dung	Phân công
7g30- 8g15	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết.	BTC
8g15- 8g30'	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Nghi thức - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐH. - Giới thiệu Chủ Tịch HĐQT chủ trì Đại Hội. - CT/HĐQT mời một số TV/HĐQT cùng tham gia Chủ tọa đoàn và giới thiệu thư ký đoàn.	BTC CT/HĐQT
8g30' – 9g00'	II. NỘI DUNG 1. Chủ Tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội (ko đọc lại);	Chủ tịch đoàn
	2. Báo cáo hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ 2: - Báo cáo hoạt động SXKD, phân bổ lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch, chỉ tiêu sxkd năm 2014. - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo nhiệm kỳ II và chiến lược phát triển Cty NKIII; - Báo cáo Ban kiểm soát 2013 và nhiệm kỳ 2;	TGD KTT CT/HĐQT Trưởng Ban Kiểm Soát
9g00' – 9g30'	3. Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3: - HĐQT NK2 & BKS tuyên bố mãn nhiệm kỳ; - Đọc tờ trình nhân sự HĐQT – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2014-2018). - Cổ đông tự ứng cử theo qui định điều lệ, nếu có. - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Đại hội cổ đông: tổ bầu cử, đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn



9g30- 9g45'	4. Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử theo phương thức dồn phiếu, phát phiếu bầu và bỏ phiếu; – Kiểm phiếu	Tổ trưởng bầu cử
9g45- 11g00	5. Thông qua các tờ trình - Kết quả SXKD và phân bổ lợi nhuận 2013; - Chỉ tiêu 2014, Thù lao HĐQT – Quỹ Thương - Chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng. - Sửa đổi Điều lệ; - Chọn Cty kiểm toán 2014 6. THẢO LUẬN	Chủ tọa đoàn Trưởng ban kiểm soát NK II Chủ tọa đoàn
11g00 - 11g15	7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu
11g15 -11g30	Hội Đồng Quản Trị - Ban kiểm soát NK III ra mắt ĐH	Các thành viên trúng cử
11g30 – 12g00	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Chủ tọa đoàn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

