

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 13/3/2015 (Thứ Sáu)



	❖ Tiếp đón Cổ đông	
I. KHAI MẠC		
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa đoàn; - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử; ▪ Chương trình Đại hội; ▪ Quy chế làm việc tại Đại hội. 	
II. NỘI DUNG		
1	<p>Các báo cáo - Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và phương hướng hoạt động 2015; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015; - Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty 2014; - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2015; - Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2015; - Tờ trình v/v ĐHCĐ phê duyệt cho Cty CP đầu tư F.I.T được phép sở hữu 65% vốn điều lệ; - Tờ trình về việc thay đổi chương trình ESOP; - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015; - Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và công bố thư từ nhiệm của thành viên BKS; - Tờ trình về việc chấp thuận thành viên HĐQT - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 	
2	Phát biểu thảo luận.	
3	Biểu quyết thông qua các nội dung	
4	<p><u>Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách ứng cử viên - Thông qua quy chế bầu bổ sung - Bầu bổ sung. 	
III. BẾ MẠC		
1	Thông qua biên bản Đại hội.	
2	Thông qua nghị quyết Đại hội.	
3	Phát biểu bế mạc Đại hội.	