

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: ngày 17/01/2014.

Địa điểm: Lầu 6, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

TT	NỘI DUNG	CHỖ TRÌ	THỜI GIAN
I	Ôn tập & đăng ký tham dự đại hội công thường niên	BTC	7.30-8.00
II	Khai mạc đại hội công thường niên 2014	BTC BKS	8.00-8.20
	+ Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, khai mạc đại hội; + Thông qua danh sách thành viên toàn thể, Ban chấp hành, Ban kiểm tra tài chính và quy tắc đại hội; + Thông qua Chương trình & Quy chế đại hội; + Báo cáo kiểm tra thực tế cách Công ty tham dự đại hội.		
III	Trình bày các báo cáo		8.20-10.00
1	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2012-2013 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2013-2014.	TG	
2	Báo cáo công tác quản lý Công ty cổ phần HQT năm tài chính 2012-2013.	Chủ tịch HĐQT	
3	Báo cáo tài chính năm tài chính 2012-2013 đã kiểm toán.	KTT	
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2012-2013.	Trưởng BKS	
IV	Trình bày các tờ trình		
1	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012-2013.	KTT	
2	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2013-2014.	Trưởng BKS	
3	Tờ trình về việc cử lao động của HQT và Ban kiểm tra soát năm tài chính 2013-2014.	Phó Chủ tịch HĐQT/TG	
4	Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội công thường.	Phó Chủ tịch HĐQT/TG	
V	Nghị quyết lao.		10.00-10.15
VI	Phát biểu & thảo luận của công.	Chủ tịch HĐQT	10.15-11.15
VII	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.	TG	11.15-11.30
VIII	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của HCTN 2014.	Ban Chấp hành	11.30-11.45
IX	Bế mạc đại hội.	Chủ tịch HĐQT	11.45