



Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101178800 do Sở kế hoạch
đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 ngày 19/11/2015

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30-9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:15 ÷ 10:30	Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;○ Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014;○ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;○ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;○ Thông qua việc thay đổi trong HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;○ Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc;○ Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014;○ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;○ Thảo luận các vấn đề của Đại hội.
10:30:11:00	<ul style="list-style-type: none">○ Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội○ Nghỉ giải lao
11:00 ÷ 11:45	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;