



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**Thời gian tổ chức:** 09 giờ 00 ngày 30/10/2015

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

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