

Nha Trang, ngày 01 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7 ^h 30-8 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu, văn nghệ; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức Ban kiểm tra
8 ^h 00	Khai mạc đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu thư ký ĐH.	Ban tổ chức Biểu quyết ĐH
	- Thông qua chương trình ĐH; - Thông qua Quy chế ĐH; - Thông qua thể lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
	Công bố điều kiện tiến hành ĐH	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
	Thông qua báo cáo thường niên năm 2014 bao gồm: - Báo cáo kết quả tài chính năm 2012, 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Báo cáo của kiểm toán. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	Ô. Huỳnh Long Quân PCT HĐQT
	- Thảo luận báo cáo thường niên; - Thảo luận mức cổ tức năm 2012, 2013 dự kiến mức cổ tức năm 2014 - Thảo luận mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2012,2013 và dự kiến cho Nhiệm kỳ 2014-2019.	Ô. Ngô Văn Ích CT HĐQT
	Bầu cử: - Ứng cử, đề cử danh sách HĐQT; - Ứng cử, đề cử danh sách BKS; - Đề cử danh sách Ban bầu cử.	Đoàn chủ tịch.
	Tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử.	Ban bầu cử
	Ra mắt Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Phát biểu của Hội đồng Quản trị NK: 2014-2019	
	Đại hội biểu quyết thông qua: - Biểu quyết báo cáo thường niên năm 2014; - Biểu quyết mức cổ tức năm 2012, 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2014; - Biểu quyết mức thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2012,2013 và dự kiến cho nhiệm kỳ 2014- 2019	Đoàn chủ tịch
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.	Ban Thư ký
	Chào cờ, bế mạc.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI