

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**(Ngày 15 tháng 6 năm 2015)**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h	Cổ đông đăng ký họp và nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức
8h - 8h10	Chào cờ, hát quốc ca Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Công bố QĐ thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách
8h15 - 8h20	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội : Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị	Ban tổ chức
8h20 - 8h35	- Chủ tọa lên điều hành: + Cử thư ký đại hội + Thông qua chương trình nghị sự của đại hội + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ III + Thông qua danh sách, thành phần Ban kiểm phiếu,	Chủ tịch HĐQT
8h35 - 8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015	Bà Nguyễn Đoàn Trang UVHĐQT - Giám đốc Công ty
8h50 - 9h05	Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)	Ô. Trát Tất Thành - UVHĐQT - PGĐ Công ty
9h05-9h20	Công tác bầu cử: + Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS + Xin ý kiến Đại hội chốt danh sách ứng cử viên	Chủ tọa
9h20 - 9h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III	Chủ tịch HĐQT
9h25- 9h40	+ Hướng dẫn thể lệ bầu cử, cách ghi phiếu bầu + Bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu Cổ đông
9h40 -9h55	Giải lao	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h55 – 10h15	Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Ô. Vương Ngọc Quảng – TP TC-HC
10h15 – 10h25	+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty năm 2014; + Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty	Ô. Hoàng Văn Kiệm -TB. Kiểm soát
10h25- 10h35	- Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.	Bà Trần Thị Ngọc Uyên - Kế toán trưởng
10h35 - 11h00	Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến; chủ tọa kết luận, biểu quyết của đại hội thông qua các nội dung	Chủ tịch HĐQT
11h00 - 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III	Trưởng ban kiểm phiếu
11h05 – 11h15	HĐQT, BKS nhiệm kỳ III họp bầu Chủ tịch HĐQT và TB Kiểm soát	
11h15 - 11h30	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội Xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội	Thư ký Chủ tọa
11h30 - 11h35	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa
	Mời các cổ đông ăn trưa	Ban TC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>HN</sup>

**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Vũ Văn Hà**