



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2014

Thời gian tổ chức: ngày 08 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	
14h00 - 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban Tổ chức
14h10 - 14h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h40 - 15h00	- Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
15h00 - 15h10	- Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.	Đoàn Chủ tịch
15h10 - 16h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	Trưởng Ban Kiểm soát
16h00 - 16h30	- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2013, trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2013, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ LNST thực hiện 2013; kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2014, kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2014. - Trình cổ đông xin ý kiến về thành viên HĐQT độc lập. - Thảo luận và biểu quyết thông qua đại hội.	Đoàn Chủ tịch
16h30 – 16h45	Nghỉ giải lao	
16h45 - 17h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ	Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội	