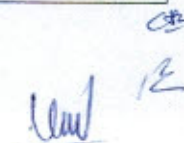


NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Gem Center – Sảnh Pollux 4, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h00-14h00
2	Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	14h00-14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	14h05-14h10
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h10-14h20
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h20-14h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	14h25-14h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	14h30-14h40
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	14h40-14h45
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	14h45-14h50
5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	14h50-14h55
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015	14h55-15h00
7	Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2014	15h00-15h05
8	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	15h05-15h10
9	Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015	15h10-15h15
10	Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	15h15-15h18
11	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017	15h18-15h20
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP năm 2015	15h20-15h25



13	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng	15h25-15h30
14	Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ	15h30-15h35
15	Thông qua các nội dung khác có trong chương trình Đại hội	15h35-15h55
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h55-16h20
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết	16h20-16h40
V	Công bố kết quả biểu quyết	16h40-16h45
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	16h45-16h55
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h55-17h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG TRÍ THÌN

