

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN MIỀN NAM

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	BAN TỔ CHỨC	
1.1	Cổ đông nhận thẻ biểu quyết.	Ban lễ tân	8h30' – 9h00'
1.2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm soát	9h00' – 9h05'
1.3	Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu chủ tọa đại hội. Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội	Ban tổ chức	9h05' – 9h10'
1.4	Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. Thông qua qui chế làm việc của đại hội. Chương trình đại hội.	Chủ tọa đại hội Thư ký	9h10' – 9h20'
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN	CHỦ TỌA	
2.1	Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	9h20' – 9h30'
2.2	Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát	9h30' – 9h35'
2.3	Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014	Tổng Giám đốc	9h35' – 9h45'
2.4	Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013	Tổng Giám đốc	9h45' - 9h55'
2.5	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 Kế hoạch tài chính (rút gọn) năm 2014 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	Tổng Giám đốc	9h55' – 10h05'
2.6	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT	10h05' – 10h10'
2.7	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Tổng Giám đốc	10h10' - 10h20'
2.8	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa	10h20' – 10h35'
2.9	Thông qua thể thức biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	10h35' – 10h40'
2.10	Đại hội biểu quyết.	Cổ đông	10h40' – 10h45'
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO			10h45' – 11h00'
2.11	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00' – 11h05'
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
3.1	Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.	Thư ký	11h05' – 11h10'
3.2	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký	11h10' – 11h15'
3.3	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	11h15' – 11h20'
3.4	Bế mạc.		11h20'