

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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, tài liệu Hội nghị.	Ban lễ tân	8h30' – 9h00'
1.2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Hội nghị.	Ban kiểm soát	9h00' – 9h05'
1.3	Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu chủ tọa Hội nghị. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Hội nghị.	Ban tổ chức	9h05' – 9h10'
1.4	Giới thiệu và thông qua Thư ký hội nghị. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Thông qua quy chế làm việc của hội nghị. Chương trình Hội nghị.	Chủ tọa	9h10' – 9h20'
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN	CHỦ TỌA	
2.1	Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT	9h20' – 9h30'
2.2	Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát	9h30' – 9h35'
2.3	Báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015	Tổng Giám đốc	9h35' – 9h45'
2.4	Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014	Tổng Giám đốc	9h45' - 9h55'
2.5	Kế hoạch tài chính (rút gọn) năm 2015 Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	Tổng Giám đốc	9h55' – 10h05'
2.6	Tờ trình miễn nhiệm vai trò thành viên BKS, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vạn Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016	Tổng Giám đốc	10h05' – 10h10'
2.7	Hội nghị thảo luận.	Chủ tọa	10h10' – 10h20'
2.8	Thông qua thẻ thức biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	10h20' – 10h25'
2.9	Hội nghị biểu quyết.	Cổ đông	10h25' – 10h30'
	BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỦ TỌA	
2.9	Thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT	Ban bầu cử	10h30' – 10h35'
2.10	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT.	Tổng Giám đốc	10h35' – 10h40'
2.11	Đại hội bỏ phiếu.	Ban bầu cử	10h40' – 10h45'
	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO		10h45' – 11h00'
2.13	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00' – 11h05'
2.14	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban bầu cử	11h05' – 11h10'
2.15	Thành viên HĐQT mới ra mắt Hội nghị	Chủ tọa	11h10' – 11h15'

III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA	
3.1	Thông qua biên bản hội nghị.	Thư ký	11h15' – 11h20'
3.2	Thông qua nghị quyết hội nghị.	Thư ký	11h20' – 11h25'
3.3	Phát biểu tổng kết hội nghị.	Chủ tọa	11h25' – 11h30'
3.4	Bế mạc.		11h30'