

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Số 05 – Hiệp Thành I – xã Tam Bó - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3872 002; 3872 378.

Fax : 063. 3872 205

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Thời gian : 7h30' sáng, Thứ bảy, ngày 31 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hiệp Thành, xã Tam Bó, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)-phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	7h30' – 8h00'
2	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.	8h00' – 8h10'
3	Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội, thông qua Chương trình Đại hội, Nội quy làm việc của Đại Hội.	8h10' -8h15'
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014.	8h15' – 8h30'
5	Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.	8h30' – 8h40'
6	Thông qua Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2013.	8h40' – 8h45'
7	Bầu bổ sung thành viên HĐQT: +Trình bày đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT. +Thông qua Quy chế bầu cử +Ứng cử, đề cử, giới thiệu ứng viên để bầu vào HĐQT. +Bầu Ban kiểm phiếu. +Hướng dẫn bầu dồn phiếu. +Tiến hành bầu cử.	8h45' - 9h15'
8	Nghỉ giải lao	9h15' – 9h30'
9	Thảo luận các báo cáo; Chủ tọa trả lời chất vấn (nếu có)	9h30' – 10h20'

TT	Nội dung	Thời gian
10	Thông qua các Tờ trình: + Tờ trình V/v kết quả hoạt động SX-KD năm 2013. + Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013. + Tờ trình V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013. + Tờ trình V/v mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014. + Tờ trình V/v Kế hoạch SXKD năm 2014. + Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2014. + Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. Biểu quyết thông qua.	10h20' -10h50'
11	Ban Kiểm phiếu công bố: +Kết quả bầu HĐQT. +Kết quả biểu quyết các Tờ trình.	10h50'-11h00'
12	Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội.	11h00'-11h10'
13	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.	11h10'-11h20'
14	Thông qua Biên bản Đại hội	11h20'-11h30'
15	Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

PHẠM TUẤN ANH