

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XD TÂN CẢNG

Thời gian: 7^h30 Thứ Năm, ngày 23/4/2015

Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

722 Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

STT	Nội dung	Từ	Đến	Ghi chú
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký cổ đông	7:30	8:00	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	8: 00	8: 05	
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội	8: 05	8: 15	
4	Giới thiệu và thông qua: - Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	8: 15	8:25	
5	Thông qua: Quy chế tổ chức Đại hội	8:25	8:30	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; KHSXKD năm 2015. Báo cáo kết quả đầu tư năm 2014; KH đầu tư năm 2015.	8:30	9:00	
2	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	9:00	9:10	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9:10	9:30	
	Các tờ trình tại Đại hội			
4	4.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và KH phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015. 4.2 Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015. 4.3 Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2015 4.4 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 4.5 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty 4.6 Tờ trình chọn Chủ tịch HĐQT đồng thời làm giám đốc điều hành	9:30	10:00	
5	Phát biểu của Đại biểu cấp trên	10:00	10:15	
6	6.1 Đại hội thảo luận 6.2 Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo	10:15 10:50	10:50 11:15	
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	11:15	11:25	
2	Bế mạc Đại Hội	11:25	11:30	