

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014 (*thứ sáu*)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP MTĐT Hà đông - Cụm CN Yên Nghĩa

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng Đại hội - Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết	- Đ/c Hạnh - Ban Tổ chức
2	- Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tặng hoa - Thông qua chương trình Đại hội	- Đ/c Hạnh
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	- Đ/c Long
4	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu	- Đ/c Tiến
5	- Thông qua Quy chế làm việc	- Đ/c Mai
6	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014	- Đ/c Mạnh
7	- Báo cáo kết quả công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014	- Đ/c Mai
8	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014	- Đ/c Hồng
9	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	- Đ/c Thành
10	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	- Đ/c Thành
11	- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	- Đ/c Thành
12	- Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát	- Đ/c Thành

13	- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	- Đ/c Thành
14	- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ	- Đ/c Thành
15	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông và biểu quyết các nội dung Đại hội	- Đ/c Tiến
16	- Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội	- Đ/c Tiến
17	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	- Đ/c Bình
18	- Bế mạc Đại hội	- Đ/c Tiến

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI