

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

(Ngày 23 tháng 04 năm 2014)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8h00' – 8h45'
2	Khai mạc cuộc họp	8h45' – 9h00'
3	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử - Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội 	9h00' – 9h15'
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9h15' – 9h20'
5	Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9h20' – 9h30'
6	Báo cáo của TGD về: + Kết quả kinh doanh năm 2013; + Định hướng phát triển của Công ty.	9h30' – 10h00'
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	10h00' – 10h10'
8	Đề xuất của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; - Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ năm 2014; - Kế hoạch kinh doanh năm 2014; - Sửa đổi Điều lệ của Công ty; - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014; - Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	10h10' – 10h25'
9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10h25' – 10h35'
10	Nghỉ giải lao	10h35' – 10h50'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h35' – 11h00'
12	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS. 	11h00' – 11h20'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h20' – 11h40'
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019	11h20' – 11h50'
15	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp.	11h50' – 12h00'