

## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2014

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM

Nội dung	Thực hiện	Thời gian
<b>I. PHẦN NGHI THỨC</b>		<b>08h00 – 09h10</b>
Cổ đông nhận tài liệu đại hội	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC Thịnh	08h30 – 08h35
Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Tâm- Trưởng BKS	08h35 – 08h45
Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ Tịch và biểu quyết thông qua	MC Thịnh	08h45 – 08h50
Giới thiệu nhân sự Đoàn Thư Ký và biểu quyết thông qua	Chủ tọa đoàn	8h50 – 08h55
Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tọa đoàn	8h55 – 09h00
Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa đoàn	9h00 – 09h05
Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn	09h05 – 09h10
<b>II. PHẦN NỘI DUNG</b>		<b>09h10 – 09h40</b>
Báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban TGD	TGD - Ông Kakazu Shogo	09h10 – 09h20
Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015	Chủ tịch HĐQT- Ông Ohtake	09h20 – 09h30
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	Trưởng BKS- Bà Tâm	09h30 – 09h40
<b>III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS</b>		<b>09h40 – 10h15</b>
Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS	Chủ tọa đoàn	09h40 – 09h50
Hướng dẫn và biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.	Chủ tọa đoàn	09h50 – 09h55
Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử	09h55 – 10h15
Nghỉ giải lao		<b>10h15 – 10h30</b>
<b>IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ</b>		<b>10h30 – 10h45</b>
Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử	10h30 – 10h40
Thành viên mới trúng cử vào HĐQT và BKS ra mắt Đại hội		10h40 – 10h45
<b>V. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT</b>		<b>10h45 – 11h05</b>
Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015	TV HĐQT- Ông Hồng	10h45 – 10h50
Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS & Thư ký HĐQT năm 2014.	TV HĐQT- Ông Trí	10h50 – 10h55
Tờ trình về kế hoạch chia cổ tức năm 2014	TV HĐQT- Ông Trí	10h55 – 11h00
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	TV HĐQT- Ông Trung	11h00 – 11h05
<b>VI. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH</b>		<b>11h05 – 11h25</b>
Đại hội đồng cổ đông thảo luận		11h05 – 11h15
Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội - Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban TGD - Thông qua các tờ trình và các vấn đề khác	Chủ tọa đoàn	11h15 – 11h25
<b>VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa đoàn	<b>11h25 – 11h35</b>
<b>VIII. TỔNG KẾT &amp; BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa đoàn	<b>11h35 – 11h40</b>