

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Ngày 15 tháng 4 năm 2014)

Kính gửi các cổ đông trên trang website: [hppt/www.vimcc.vn](http://www.vimcc.vn)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h30 - 8h40	Ôn định chỗ ngồi, chào cờ, Khai mạc giới thiệu đại biểu Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức (Ông Tuấn)
8h40 - 8h50	Thông qua chương trình Đại hội; Đề cử Thư ký Đại hội.	Chủ tọa ĐH (Ông Nguyễn)
8h50 - 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013; Báo cáo PA phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2013.	Chủ tọa ĐH (Ông Nguyễn)
9h15 - 9h25	Báo cáo công khai Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.	KTT Cty (Ông Tuấn)
9h25 - 9h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2014.	Trưởng BKS Cty (Bà Loan)
9h35 - 9h40	Báo cáo thay đổi Điều lệ;	Chủ tọa ĐH (Ông Nguyễn)
9h40 - 9h50	Nghỉ giải lao	
9h50 - 10h30	Các ý kiến đóng góp	Các đại biểu dự ĐH
10h30 - 11h00	Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Thông qua Báo cáo của HĐQT; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 4. Thông qua mức cổ tức năm 2013 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2014; 5. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 4; 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2014. 7. Thông qua việc chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014. 8. Thông qua việc UQ cho HĐQT quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh, giao dịch mua có giá trị $\geq 50\%$ tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 9. Thông qua việc sử dụng quỹ khoa học công nghệ năm 2013. 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty.	Chủ tọa ĐH (Ông Nguyễn)
11h00 - 11h20	Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết	Thư ký đại hội
11h20 - 11h30	Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị	Chủ tọa ĐH (Ông Nguyễn)
11h30 - 11h45	Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty P.101	Ban tổ chức