



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2015**



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h30	- Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 - 8h15	- Thông qua Quy chế Đại hội. - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. - Cử Đoàn Chủ tịch.
8h15 - 10h00	- Đoàn chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội. - Đoàn chủ tịch hướng dẫn bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; 2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; 3. Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; 6. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; 7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; 8. Báo cáo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h15 - 11h20	Thảo luận, biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; 2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; 3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; 6. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; 8. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC**

