



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- Thời gian :
  - \* 13h30 : Đón tiếp đại biểu. Các đại biểu tham khảo tài liệu.
  - \* 14h : Khai mạc Đại hội.
- Địa điểm : Hội trường Công ty - 64 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM.

#### **I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI :**

1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu đại biểu.
3. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Bầu ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

#### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

1. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo HĐQT về Kết quả hoạt động SX-KD 2014, công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015.
3. Báo cáo của BDH về Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Chủ tịch HĐQT trình bày những vấn đề xin ý kiến cổ đông.
6. Phần tham gia ý kiến của cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội.
7. Chủ tịch đoàn tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông.
8. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
9. Xem xét đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT.
10. Biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT và công bố kết quả biểu quyết.
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
12. Công bố kết quả bầu thành viên mới của HĐQT.
13. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.
14. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc.

\*\*\*\*\*