

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 17 tháng 04 năm 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
07h30 - 08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
08h00-08h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch	
08h10-08h30	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h30-09h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2014, phương hướng sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2015	
09h00-09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty	
09h15-09h30	- Báo cáo tài chính năm 2014, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.	
09h30-09h40	- Tờ trình V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2015.	
09h40-09h50	- Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng năm 2015, dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015	
09h50-10h00	- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.	
10h00-10h05	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3	
10h05-10h10	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015	
10h10-10h15	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2015	
10h15-10h30	- Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.	
10h30-10h35	- Tờ trình về kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3	
10h35-11h00	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
11h00-11h15	- Ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty LMVN	
11h15-11h25	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	
11h25-11h30	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI