

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Ngày 27 tháng 04 năm 2015

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách	8:00-09:00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9:00-09:15
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	
4	Công bố chương trình đại hội, giới thiệu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các thành viên tham gia đoàn Chủ tịch	
5	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
6	Bầu ban kiểm phiếu và đề cử thành viên giám sát Ban kiểm phiếu	
II. THẢO LUẬN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty năm 2014	09:15-10:15
2	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014	
3	Báo cáo kết quả giám sát Tổng giám sát và Ban điều hành của Hội đồng quản trị	
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
5	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt <ul style="list-style-type: none"> a) Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 2014 b) Phân phối lợi nhuận 2014 và thông qua mức cổ tức 2014 c) Kế hoạch năm 2015 d) Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiệu hữu e) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 f) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 g) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc h) Sửa điều lệ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh các nội dung liên quan đến Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 	10:15-10:55
6	Thảo luận	10:55-11:55
III. BIỂU QUYẾT		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông khi trước khi biểu quyết	11:55-12:15
2	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	
3	Giải lao	12:15-12:30
4	Công bố kết quả kiểm phiếu	12:35-12:35
IV. BẾ MẠC		
1	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015	12:35-12:55
2	Tuyên bố bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM