

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội.
3. Giới thiệu chủ tịch đoàn và khách mời.
4. Cử thư ký đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết tại ĐHCĐ thường niên 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty.
7. Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
9. Tờ trình về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014”
10. Đơn vị tư vấn trình bày phương án tăng vốn điều lệ.
11. Đại hội thảo luận về các vấn đề cần biểu quyết.
12. Biểu quyết các vấn đề Đại hội thông qua.
13. Báo cáo “Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”.
14. Phát biểu tổng kết đại hội của chủ tịch đoàn.

Thành phố Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2015.