



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Ngày 26/04/2014.

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt. Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn Đề cử, ứng cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu – Ban Bầu cử -Đại hội thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 30	Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Báo cáo 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 3. Báo cáo thẩm tra hoạt động tài chính Công ty năm 2013 4. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013
9 giờ 30 - 9 giờ 35	Báo cáo của Ban kiểm soát
9 giờ 35 - 09 giờ 50	Các tờ trình: TT01 - Báo cáo tài chính năm 2013 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013 TT02 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Kế Hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 TT03 - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2014
9 giờ 50 - 10 giờ 50	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và chương trình , mục tiêu phát triển công ty Tiến hành biểu quyết
10 giờ 50 - 11 giờ 10	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 10 - 12 giờ 00	Công bố kết quả kiểm phiếu - Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại Hội - Thông qua biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại hội
12 giờ 00	Mời tiệc trưa