

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 25/3/2015

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Thủ tục khai mạc	
8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h30 - 8h35	Ôn định tổ chức Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua: Thành phần Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội
8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội
9h00 - 9h10	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
II. Nội dung Đại hội	
9h10 - 10h45	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Kế hoạch hoạt động năm 2015
	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch hoạt động năm 2015
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
	Nội dung 5: Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
	Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
	Nội dung 7: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

Thời gian	Nội dung
9h10-10h45	Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014
	Nội dung 9: Thông qua thay đổi tên Công ty và Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
	Nội dung 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
III. Thảo luận và biểu quyết	
10h45 - 11h15	Trao đổi và thảo luận
11h15-11h20	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
11h20 - 11h30	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao
11h30 -11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội	
11h40 - 11h50	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội