



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
(Ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Tầng 6 Tháp CEO)

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| I. Thủ tục khai mạc | | |
| 8h00 - 8h30 | - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu | Ban tổ chức Đại hội |
| 8h30 - 8h35 | Ôn định tổ chức Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội | Ban tổ chức Đại hội |
| 8h35 - 8h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 8h40 - 8h45 | Giới thiệu và thông qua: Thành phần Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội | Ban tổ chức Đại hội |
| 8h45 - 8h50 | Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội | Chủ tọa |
| 8h50 - 9h10 | Thông qua các Quy chế : - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội - Quy chế bầu cử | Chủ tọa |
| II. Nội dung Đại hội | | |
| 9h10 - 9h20 | Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014. | Ban Tổng Giám đốc |
| 9h20 - 9h30 | Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 | Chủ tịch HĐQT |
| 9h30 - 9h40 | Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 | Trưởng Ban kiểm soát |
| 9h40 - 9h50 | Nội dung 4: Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 9h50 - 10h00 | Nội dung 5: Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 10h00 - 10h10 | Nội dung 6: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 10h10 - 10h20 | Nội dung 7: Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 10h20 - 10h30 | Nội dung 8: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | Phó Chủ tịch HĐQT |

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|-----------------------|
| 10h30 - 10h40 | Nội dung 9: Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2014 | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 10h40 - 10h50 | Nội dung 10: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc; thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 10h50-11h00 | Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 11h00 - 11h10 | Nội dung 12: - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Công bố danh sách và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung HĐQT, BKS | Trưởng Ban kiểm soát |
| 11h10 - 11h30 | Trao đổi và thảo luận | Đoàn chủ tịch |
| 11h30 - 11h35 | Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 11h35 - 11h45 | Kiểm phiếu - Nghi giải lao | Ban kiểm phiếu |
| 11h45 - 11h50 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 11h50 - 12h00 | - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội |
| | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội | Chủ tọa |
| | - Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |
| 12h00 | Tiệc trưa | Toàn thể Đại hội |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình