

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở: 51 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 043 858 3792

Fax : 043 858 5563

Website : www.has.vn

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2014**

Thời gian : 8h30" Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Cổng số 1 - Đại Lộ Thăng Long - Mỹ trì - Từ Liêm - Hà nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I	THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h55	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h55 - 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội.	Ban Tổ chức
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	9h05 - 9h15	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014.	Chủ tịch HĐQT
2	9h15 - 9h30	Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015.	Tổng Giám đốc
3	9h30 - 9h40	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
4	9h40 - 10h00	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.	
		- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	
		- Một số vấn đề khác.	
5	10h00 - 10h40	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề.	Đoàn Chủ tịch
6	10h40 - 11h00	Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.	Ban bầu cử
7	11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao.	
8	11h15 - 11h25	Công bố : - Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Kết quả bầu thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	11h25 - 11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h40 - 11h50	Bế mạc đại hội.	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ./.