



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: 13 giờ 30, ngày Thứ tư, 14 tháng 5 năm 2014
- Địa điểm: Nhà hàng Văn Lang, 341 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông
14:00 – 14:15	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty.
14:15 – 14:30	4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua; 5. Thông qua Chương trình đại hội; 6. Đại hội thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
14:30 - 15:30	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014; 8. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã kiểm toán; 9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2013, phương hướng 2014; 10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2013.
15:30 – 15:45	11. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013; 12. Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2014-2015; 13. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2013; dự kiến 2014.
15:45 – 16:00	Nghỉ giải lao
16:00 – 16:45	14. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
16:45 – 17:00	15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17:00	16. Bế mạc đại hội