



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 6 năm 2014
- Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	<b>Phần thủ tục:</b> 6. Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 10h20	<b>Các báo cáo, tờ trình đọc tại Đại hội:</b> 8. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014. 9. Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán. 10. Báo cáo thường niên năm 2013 của Ban Kiểm soát năm 2013. 11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013; 12. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013, dự kiến năm 2014; 13. Tờ trình thành lập quỹ phát triển Khoa học Công nghệ; 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
10h20 – 10h35	Đại hội giải lao
10h35 – 11h55	15. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình. 16. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014. - Báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo thường niên 2013 của Ban KS; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2013, dự kiến 2014. - Thành lập quỹ phát triển Khoa học Công nghệ;



	- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; 17. Đọc biên bản họp ĐHCĐ năm 2014. 18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội.



*Handwritten signature*