



**I H I NG C ÔNG L NTH NH T**  
**T NG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**CH NG TRÌNH H P**

**Th i gian t ch c i h i:**

- i h i chính th c: 8h00 ngày 02 tháng 07 n m 2014

**a i m t ch c i h i: Trung Tâm H i ngh qu c gia**

N i dung	Th i gian d i ki n
<b>1. Khai m c</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ón khách và ng ký c ông;</li><li>- Tuyên b lý do;</li><li>- Chào c ;</li><li>- Báo cáo ki m tra t cách c ông;</li></ul>	8h00 – 8h30
<b>2. Gi i thi u</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gi i thi u i bi u;</li><li>- Gi i thi u oàn ch t ch , th ký (B ng bi u quy t);</li><li>- Ch t ch oàn thông qua ch ng trình i h i (B ng bi u quy t);</li><li>- Gi i thi u và bi u quy t thông qua Ban ki m phi u;</li><li>- Thông qua Quy ch i h i (B ng bi u quy t)</li></ul>	8h30 – 8h45
<b>3. Báo cáo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công b quy t nh chuy n doanh nghi p nhà n c thành công ty c ph n;</li><li>- Báo cáo tóm t t quá trình c ph n hóa;</li></ul>	8h45 – 9h00
<b>4. Thông qua i u l Công ty c ph n</b>	9h00-9h30
<b>5. B u c</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy ch b u c ;</li><li>- Công b quy t nh c ng i i di n ph n v n Nhà n c ;</li><li>- c thành viên H QT, Ban Ki m soát;</li><li>- Gi i thi u tóm t t Danh sách ng viên H QT, Ban ki m soát;</li><li>- B phi u b u H QT, Ban ki m soát;</li><li>- Ban ki m phi u làm vi c.</li></ul>	9h30 – 10h00

<p><b>6. Trình bày các t trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch kinh doanh/phân ngành sản xuất 6 tháng cuối năm 2014 và phân ngành phân phi lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014</li> <li>- Lịch nhân viên kế toán năm 2014</li> <li>- Thù lao HĐQT, BKS;</li> <li>- ...</li> </ul>	10h00 – 10h30
<p><b>7. Th o lu n và bi u quy t</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày nội dung và thông qua các T trình;</li> </ul>	10h30 – 11h00
<p><b>8. Công b k t qu b u c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm tra công bố kết quả báo cáo;</li> <li>- HĐQT báo cáo HĐQT và thành viên TG</li> <li>- Ban kiểm tra báo cáo Tr ưởng BKS</li> <li>- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm tra, thành viên HĐQT, Ban kiểm tra, TG tham gia trình bày công.</li> </ul>	11h00 – 11h20
<p><b>9. Khách m i phát bi u ý ki n</b></p>	11h20 – 11h30
<p><b>10. Thông qua biên b n, ngh quy t i h i</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các biên bản và nghị quyết trình</li> </ul>	11h30 – 12h00
<p><b>11. B m c i h i</b></p>	12h00