



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
 THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC. (COTANA)

Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q. Hoàng Mai – Hà Nội

Tel: (84 – 4) 35632763/64

Fax: (84-4)35632762

Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

Website: www.cotanagroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM



Stt	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC			
1	8h00'	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	8h00'	Thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Lê Văn Thọ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	8h30'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ông Lê Văn Thọ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h35'	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Ông Đoàn Văn Tuấn
PHẦN NỘI DUNG			
5	8h45'	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
6	8h55'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014	Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
7	9h25'	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014	Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng
8	9h35'	Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát	Ông Hoàng Việt Hùng - Trưởng ban kiểm soát





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC. (COTANA)**

Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q. Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: (84 – 4) 35632763/64 Fax: (84-4)35632762
Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

9	9h40'	Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của công ty - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD công ty	Bà Vũ Thị Luyến - TV Hội đồng quản trị
10	9h45'	Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019	Đoàn chủ tịch
10	10h55'	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội và kết luận của Đoàn chủ tịch.	
11	10h15'	Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình, quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội	
PHẦN ĐỀ CỬ, BẦU CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT			
12	10h20'	Bầu Ban Bầu cử & kiểm phiếu: Mời các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử, Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự vào Ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
13	10h30'	Đọc “thẻ lệ bầu cử” (Đại hội biểu quyết về nội dung thẻ lệ bầu cử bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)	Trưởng ban BC & KP
14	10h40'	Mời cổ đông ứng cử và đề cử; Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự	
15	10h50'	Tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Nghỉ giải lao	
16	11h10'	- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Mời nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH.	Trưởng ban BC&KP
17	11h20'	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
18	11h40'	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ông Đoàn Văn Tuấn

