

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h30 đến 11h40 ngày 17/04/2014

Địa điểm: Hội Đài Thương, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
9h30 – 9h45	- Đăng ký cổ đông.
9h45 – 9h55	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
9h55 – 10h05	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
10h05 – 10h15	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
10h15 – 10h35	<b>Báo cáo của HĐQT :</b> - Báo cáo kết quả SXKD 2013 và kế hoạch năm 2014. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất năm 2014. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. - Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của công ty. <b>Báo cáo của BKS :</b> - Kết quả hoạt động, tình hình tài chính và giám sát hoạt động HĐQT năm 2013 của công ty.
10h35 – 10h50	- Giải lao.
10h50 – 11h00	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận.
11h00 – 11h15	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
11h15 – 11h25	- Những đề xuất của cổ đông.
11h25 – 11h30	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h40	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC