

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h20 ngày 09/04/2015

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

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông.
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
9h25 – 9h35	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
9h35 – 9h45	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h45 – 10h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT : - Báo cáo kết quả hoạt kinh doanh năm 2014. - Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của công ty. - Báo cáo kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015. Báo cáo hoạt động của BKS : - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình tài chính và kết quả kiểm toán. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
10h05 – 10h20	Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận - Tờ trình Báo cáo kiểm toán năm 2014. - Tờ trình kết quả hoạt động năm 2014 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014. - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2014. - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất thù lao năm 2015. - Tờ trình chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông sáng lập.
10h20 – 10h35	- Giải lao
10h35 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h00	- Những đề xuất của cổ đông.
11h00 – 11h10	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h20	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC