



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2015**

Thời gian tổ chức: ngày 15 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 - 13h30	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	
13h30 - 13h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban Tổ chức
13h40 - 14h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 - 14h30	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
14h30 - 14h40	- Thông qua chương trình nghị sự, và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.	Đoàn Chủ tịch
14h40 - 15h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, định hướng năm 2015.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014. Trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	Trưởng Ban Kiểm soát
15h30 - 15h50	- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội (Nếu có)	Ban bầu cử Ban Tổ chức
15h50 - 16h00	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
16h00 - 16h30	- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2014, kế hoạch sử dụng lợi nhuận và thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2015.	Đoàn Chủ tịch
16h30 - 16h45	- Thảo luận và biểu quyết thông qua đại hội các nội dung.	
16h45 - 16h55	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu thành viên HĐQT, BKS được bầu.	Trưởng ban bầu cử
16h55 - 17h05	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.	Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội