

Số: / CTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Tầng 2 - Khách sạn Dầu khí.

Địa chỉ: Số 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp.Vũng Tàu.

STT	NỘI DUNG
1	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội. Bầu Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc.
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014.
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014.
	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
	Tờ trình quy chế và thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
	Tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và căn hộ số 33A đường 30/4, TP.Vũng Tàu.

STT	NỘI DUNG
	Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo trên và giải đáp câu hỏi của cổ đông.
4	Biểu quyết thông qua các vấn đề: – Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; – Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; – Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015; – Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014; – Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014; – Quyết toán thù lao năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS; – Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; – Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; – Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. – Chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và căn hộ số 33A đường 30/4, TP.Vũng Tàu.
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GĐ, BKS
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI