



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty

Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông.• Ký tên danh sách cổ đông hiện diện và nhận tài liệu Đại hội.	
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">• Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết.• Thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội. xin Đại hội biểu quyết.• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
8h30 – 9h30	Các báo cáo trình bày tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.2. Báo cáo tóm tắt BCTC đã kiểm toán năm 2014.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 20157. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014	
9h30 – 10h20	Thảo luận của các cổ đông	
10h20 – 10h30	Đại hội giải lao	
10h30 – 11h20	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội <ol style="list-style-type: none">1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 20156. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015.7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
10h20 – 11h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội	