



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38686378 - 38686379

Fax: (84-8) 38642060 - Email: tanimex@tanimex.com.vn - Website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 08:30 ngày 23 tháng 01 năm 2015

Địa điểm: Moevenpick Hotel Sài Gòn

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:30-09:20	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Lễ Tân
2	9:30-9:35	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Võ Chí Thanh - TV HĐQT
3	9:35-9:45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 & Phân phối lợi nhuận năm 2014	Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT
4	9:45-9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Lê Thị Thanh Phương - Trưởng Ban kiểm soát
5	9:55-10:05	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	Ông Trần Quang Trường – TV HĐQT
6	10:05-10:10	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015	Ông Trần Quang Trường – TV HĐQT

7	10:10-10:30	Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015-2020): • Bầu Ban bầu cử • Thông qua danh sách ứng cử viên • Lý lịch trích ngang ứng cử viên • Thẻ lệ bầu cử • Bầu cử • Kiểm phiếu	Ban bầu cử
	10:30 –11:00	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu	
8	11:05-11:15	• Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS • Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông	Ban bầu cử
9	11:15-11:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015	Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ trì
10	11:30-11:35	Công bố biên bản bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III	Ban bầu cử
11	11:35-11:40	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014	Thư ký đại hội
12	11:45	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Minh Tâm