



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC

51 Trần Phú St., Dist. 5, HCMC, Vietnam
Tel: 84 (8) 38352741/ 38304885 Fax: 84 (8) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2014

Thứ Bảy, ngày 18/04/2015 tại Khách sạn Equatorial
242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08 giờ 30 – 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Đón tiếp cổ đông và khách mời;➤ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu
09 giờ 00 – 09 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09 giờ 10 – 09 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;➤ Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
09 giờ 20 – 10 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp;➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➤ Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2014;➤ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015;➤ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014;➤ Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS và đề xuất cho năm 2015;➤ Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015;➤ Tờ trình Ủy quyền sửa đổi điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13
10 giờ 20 – 10 giờ 50	<ul style="list-style-type: none">➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận
10 giờ 50 – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua
11 giờ 00 – 11 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến
11 giờ 10 – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Quyết nghị Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội
11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">➤ Buffet tại nhà hàng Chitchat ở tầng trệt