



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9 - Ngày 17/05/2014)

I. Thủ tục khai mạc: 8^h00 đón tiếp đại biểu và phát tài liệu, dự kiến 8^h30 thông qua phần nghi thức và khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội năm 2014 và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 2014.

II. Nội dung chương trình dự kiến

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2013 đã kiểm toán và Kế hoạch 2014;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng năm 2014;
4. Báo cáo của Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;
6. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
7. Tờ trình về báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Phương án thù lao năm 2014;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014;
10. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.HĐQT và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016);
11. Giải đáp ý kiến đóng góp của cổ đông;
12. Biểu quyết.

III. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

1. Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV.HĐQT;
2. Công bố Biên bản đề cử/ ứng cử TV.HĐQT và danh sách các ứng viên;
- * Biểu quyết thông qua các nội dung trên;
3. Hướng dẫn và thực hiện bỏ phiếu bầu cử TV.HĐQT.

IV. Nghỉ giải lao

V. Công bố kết quả bầu bổ sung 01 TV.HĐQT và kết quả biểu quyết

VI. Tổng kết Đại hội

1. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội/Nghị quyết Đại hội;
2. Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

* **Ghi chú:** Tài liệu phục vụ Đại hội Quý cổ đông có thể xem chi tiết tại Website của công ty tại địa chỉ:
www.generalexim.com.vn

