



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10, ngày 18 / 09 / 2015)

I. Thủ tục khai mạc: 8h00 đón tiếp đại biểu và phát tài liệu, dự kiến 8h30 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 và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Thông qua chương trình Đại hội năm 2015, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. Nội dung chương trình :

1. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2014 đã kiểm toán và Kế hoạch 2015;
- Thông báo Quyết định của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) về việc hoàn tất thủ tục thoái vốn Nhà Nước khỏi TH1;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015;
4. Báo cáo của Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
5. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016).
6. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.BKS và bầu bổ sung 01 TV.BKS thay thế trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016).
7. **Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát**
 - 7.1 Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát;
 - 7.2 Công bố Biên bản đề cử/ ứng cử TV Ban Kiểm soát và danh sách các ứng viên;
 - 7.3 Hướng dẫn và thực hiện bỏ phiếu bầu cử TV Ban kiểm soát.

Nghỉ giải lao(15 phút)

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ;
9. Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Phương án thù lao năm 2015;
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015;
11. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015;
12. Tờ trình về phương thức trả cổ tức 2013 và dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
13. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
14. Giải đáp ý kiến đóng góp của cổ đông ;
15. Biểu quyết các nội dung của Đại hội .

III. Nghỉ giải lao:

IV. Tổng kết Đại hội:

1. Công bố kết quả bầu bổ sung 01 TV BKS và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội
2. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội;
3. 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