



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.3827929

Fax : 058. 3827919

E-mail : [ctybit.dlkh@gmail.com](mailto:ctybit.dlkh@gmail.com)

Website: [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)



\*\*\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 11 tháng 4 năm 2014

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	Ban tổ chức Đại hội
60' <i>Từ 07h:00 đến 08h:00</i>	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần: + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký - Chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đại hội  Chủ tịch đoàn
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
10'	1. Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư của Công ty năm 2013, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014	UV HĐQT - Giám đốc Công ty
10'	2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014	Chủ tịch HĐQT
10'	3. - Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014. - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2014	Trưởng Ban kiểm soát
30'	4. Giải trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết a. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 b. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2013 c. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 d. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014	Hội đồng quản trị

	e. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 f. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 g. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo	
	<b>GIẢI LAO</b>	
20'	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
5'	1. Công bố kết quả biểu quyết.	Ban tổ chức Đại hội
15'	2. Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội.	Thư ký đoàn
5'	3. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2014  
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**