

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**  
(Ngày 25 tháng 04 năm 2015)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8h00' – 8h45'
2	Khai mạc cuộc họp	8h45' – 9h00'
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử - Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h00' – 9h15'
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9h15' – 9h20'
5	Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9h20' – 9h30'
6	Báo cáo của TGD về: - Kết quả kinh doanh năm 2014; - Định hướng phát triển của Công ty.	9h30' – 10h00'
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	10h00' – 10h10'
8	Đề xuất của HĐQT về: - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; - Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ năm 2015; - Kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Sửa đổi Điều lệ của Công ty; - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10h10' – 10h25'
9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10h25' – 10h35'
10	Nghỉ giải lao	10h35' – 10h50'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h35' – 11h00'
12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019: - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.	11h00' – 11h15'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h15' – 11h30'
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019	11h15' – 11h40'
15	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp.	11h40' – 11h50'