

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Ngày tổ chức: Thứ bảy , ngày 19/04/2014
Địa điểm chính: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, P Tân Thuận Đông – Q7- TP HCM (trụ sở chính Công ty)
Địa điểm phụ: Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội) - qua Video Conferencing

Thời gian bắt đầu: 08.30 Thời gian kết thúc dự kiến: 11.15

Từ 08:30 đến 09:00 Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết

Phần thủ tục (từ 09.00-09.20 giờ):

Chào mừng, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký.

Báo cáo tổng hợp danh sách cổ đông tham dự

Phần nội dung (từ 09.20-11.00 giờ):

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (BCTC công ty mẹ, BCTC Hợp nhất)
- ❖ Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty

Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2014 (trình bày của **Tổng Giám đốc**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Tờ trình số 01 về kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Công ty và (các) Công ty thành viên năm 2014

Báo cáo của HĐQT (trình bày của **Chủ tịch HĐQT**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT.
- ❖ Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD-2013 ngày 13 tháng 04 năm 2013 của Đại hội cổ đông.
- ❖ Tờ trình số 02 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân chia cổ tức năm 2013.
- ❖ Tờ trình số 03 của HĐQT về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014, dự kiến chi phí cho hoạt động của của HĐQT năm 2014.
- ❖ Tờ trình số 04 của HĐQT về lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2014

Giải lao 20 phút

Báo cáo của BKS (trình bày của **Trưởng BKS**), tài liệu kèm theo bao gồm:

- ❖ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013, tổng kết mức chi trả thù lao cho BKS năm 2013; Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014; Dự kiến thù lao của BKS năm 2014.

Hỏi đáp

Biểu quyết

- ❖ Biểu quyết về các Nội dung trình ĐHCĐ

Phần bế mạc (từ 11.00-11.15 giờ):

- ❖ Biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội
- ❖ Bế mạc đại hội + nhận quà lưu niệm + tiễn khách ra về

Thay mặt HĐQT

Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch HĐQT