



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



Thời gian: lúc 13h30, thứ sáu – ngày 24 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

13h00: Chào đón cổ đông
Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự
Thông qua chương trình đại hội

Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
Phát biểu khai mạc

13h45: Chương trình nghị sự:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
 2. Thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban Điều hành, HĐQT và BKS
 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển
 4. Thông qua việc trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2014
 5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 6. Báo cáo thù lao đã chi năm 2014 và thông qua thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS
 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015
 8. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty
-

17h10: Thông qua Biên bản Đại hội

17h15: Bế mạc Đại hội

** Phần hỏi đáp sẽ được thực hiện sau mỗi vấn đề*



Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp