

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: **Hội trường trụ sở Phía nam Tổng Công ty Thép Việt Nam**
56 Thủ khoa Huân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h40	2. Khai mạc - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Lấy ý kiến thông qua của Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
08h40 đến 08h50	- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT
08h50 đến 09h10	3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD - Báo cáo quản trị công ty năm 2013, kế hoạch năm 2014 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014.
09h10 đến 09h20	5. Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013
09h20 đến 09h50	6. Các vấn đề khác trình Đại hội - Báo cáo tiến độ sáp nhập - Tờ trình tiếp tục chủ trương sáp nhập - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS - Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
15 phút	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h05 đến 10h25	9. Thảo luận & đóng góp ý kiến - Phát biểu của Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam - Giải đáp thắc mắc của cổ đông
10h25 đến 10h40	10. Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình
10h40 đến 10h50	11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 đến 11h00	12. Bế mạc Đại hội