

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2015

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, Ban bầu cử; - Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử BKS |
| 08h40 đến 08h50 | - Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT - Bầu bổ sung Ban Kiểm soát |
| 08h50 đến 09h10 | 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD - Báo cáo quản trị công ty năm 2014, kế hoạch năm 2015 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015. |
| 09h10 đến 09h20 | 5. Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 |
| 09h20 đến 09h50 | 6. Các vấn đề khác trình Đại hội - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS - Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình dừng chủ trương sáp nhập Công Ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất vào Tổng Công Ty Thép Việt Nam – CTCP - Tờ trình xin ý kiến đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai điều chỉnh Điều Lệ theo luật Doanh Nghiệp mới. |
| 15 phút | Nghỉ giải lao |
| 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 10h30 | - Công bố kết quả bầu bổ sung BKS |
| 10h30 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 |