

**DỰ THẢO**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

*08 giờ 30, Ngày 23 tháng 4 năm 2015*

*Tại: Phòng hội nghị Nhà hàng Hoàng Hải – Số 5 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q4, TP.HCM*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>
	<b>A. PHẦN NGHI THỨC :</b>
08h00 - 08h30	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
08h30 - 08h35	1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
08h35 - 08h40	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết /bầu cử
08h40 - 08h45	6. Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
	<b>B. PHẦN NỘI DUNG :</b>
08h45 - 09h00	7. Báo cáo của HĐQT.
09h00 - 09h15	8. Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh.
09h15 - 09h30	9. Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h30 - 09h45	10. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2015. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế chỗ trống phát sinh. - Bầu mới thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017 - Các vấn đề khác (Nếu có).
09h45 - 10h15	11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h15 - 10h35	12. Bầu mới thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017 - Báo cáo danh sách ứng cử viên tự ứng cử/đề cử của nhóm cổ đông và đề nghị giới thiệu bổ sung tại Đại hội. - Giới thiệu lý lịch ứng cử viên BKS. - Thông qua Quy chế bầu cử.

	- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử.
10h35 - 10h50	13. Giải lao
10h50 - 11h00	14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
11h00 - 11h10	15. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
11h10 - 11h15	<b>C. PHẦN BẾ MẠC :</b>

