

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37560110;

Fax: 08. 37560686

Website: www.binhdien.com;

Email: phanbon@binhdien.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Ngày 25 tháng 4 năm 2014)

Thời gian khai mạc: 09 giờ ngày 25/04/2014

STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
5	Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Phát biểu khai mạc đại hội
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014
9	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
10	Báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2013, nhiệm vụ năm 2014
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, nhiệm vụ năm 2014
12	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
13	Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
14	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013, mức thù lao năm 2014
15	Thông qua Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2014
16	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
17	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty
18	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014
19	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
20	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
21	Thông qua Biên bản đại hội và nghị quyết của đại hội
22	Bế mạc đại hội