

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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Ngày 24 tháng 04 năm 2015)

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 24/04/2015

STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
5	Thông qua Quy chế tổ chức 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 2014; định hướng 05 năm (2015-2020) và kế hoạch năm 2015
9	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
10	Báo cáo tổng kết công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và năm 2015.
11	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2015
12	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
13	Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
14	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, mức thù lao năm 2015
15	Thông qua Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2015
16	Thông qua Tờ trình tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
17	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
18	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
19	Thông qua Tờ trình phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế
20	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
21	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
22	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
23	Thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
24	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
25	Giải lao
26	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS
27	Thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội
28	Bế mạc đại hội