

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

TỜ TRÌNH □

(V/v chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014/2015)

Kính gửi: Hội đồng quản trị,

Văn phòng HĐQT kính trình đề xuất chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ

- Địa điểm: Hội trường Công ty
- Thời gian: Từ 13g00 đến 16g30 - Thứ 6 ngày 18/12/2015
- Nội dung chương trình:

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
12g30 - 13g15	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
13g15 - 13g30		PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC
13g15 - 13g20	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
13g20 - 13g25	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
13g25 - 13g30	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>
	a	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2014-2015
	b	Thông qua Nội quy ĐH và Thể thức biểu quyết
	c	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
13g30 - 15g30		PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI
13g30 - 13g35	4	Phát biểu khai mạc Đại hội
13g35- 13g40	5	Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị
13g40 - 13g55	6	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016 của BDH
13g55 - 14g05	7	Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát
14g05 - 14g35	8	Thông qua các tờ trình
	8.1	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014/2015
	8.2	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận niên độ 2014/2015
	8.3	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2015/2016
	8.4	Tờ trình v/v ủy quyền chọn Công ty kiểm toán niên độ 2015/2016
	8.5	Tờ trình v/v chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan
	8.6	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty
	8.7	Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu ESOP
	8.8	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm TV.HĐQT Mr Chủ
	8.9	Tờ trình v/chuẩn y bổ sung TV.HĐQT Mr Hải
	8.10	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm các TV.HĐQT
	8.11	Tờ trình v/v thay đổi và bầu bổ sung TV.HĐQT
	8.12	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm TV.BKS
	8.13	Tờ trình v/chuẩn y bổ sung TV.BKS
	8.14	Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS niên độ 2015-2016
14g35 - 15g10	10	Đại hội thảo luận
15g10 - 15g15	11	Hướng dẫn biểu quyết
15g15 - 15g20	12	Thông qua thể lệ bầu cử
15g20 - 15g35	13	Đại hội biểu quyết
15g35 - 16g00	14	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
16g00 - 16g30		PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
16g00 - 16g10	15	Công bố kết quả biểu quyết Đại hội
16g10 - 16g20	16	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
16g20 - 16g30	17	Phát biểu tổng kết Đại hội