

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

**Thời gian tổ chức :** Từ 9<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 ngày 31 tháng 7 năm 2015  
**Địa điểm tổ chức :** Hội trường Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu  
*Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh*

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
<b>I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>		
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội. Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Phát tài liệu cho cổ đông	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ trì Ông Nguyễn Ngọc Sơn và P.TCHC
<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bầu thư ký đại hội; Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
2	Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua quy chế đại hội; Thông qua nội dung, chương trình đại hội;	Đoàn chủ tọa
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, định hướng năm 2015 và các năm tiếp theo;	Ông Hoàng Kim Bồng
5	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.	Ông Ngô Tiến Cường
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015..	Bà Ngô Thị Reo
7	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình trước Đại hội <b>Tờ trình về việc:</b> + Thông qua KQSXKD năm 2014 và KH năm 2015; + Chủ trương đầu tư phát triển; + Chủ trương thành lập pháp nhân mới: Công ty TNHH MTV; + Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. + Các nội dung khác. (có tờ trình kèm theo).	Ông Hoàng Kim Bồng

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>
8	Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tọa và các cổ đông
9	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên;	Ông Hoàng Kim Bồng
10	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2018. Đề cử thành viên HĐQT; Thông qua quy chế bầu cử; Bầu thành viên HĐQT; Đề cử thành viên BKS; Thông qua quy chế bầu cử; Bầu thành viên BKS; Đại hội nghị giải lao;	Đoàn chủ tọa và các cổ đông
11	Công bố kết quả bầu cử. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.	Ban bầu cử
<b>III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	Ông Nguyễn Hữu Luật
2	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	Ông Nguyễn Hữu Luật
3	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015	Ông Nguyễn Hữu Luật
4	Bế mạc Đại hội.	Ông Hoàng Kim Bồng tuyên bố bế mạc Đại hội