

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY NĂM 2014**

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
3. Thông qua chương trình làm việc của đại hội.
4. Ban tổ chức công bố tư cách đại biểu.
5. Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội.
8. Mời Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký lên điều hành đại hội.
9. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT
10. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của ban giám đốc Công ty.
11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
12. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014
13. Thảo luận các vấn đề đại hội, kiến nghị và trả lời kiến nghị của các cổ đông.
14. Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
15. Thông qua biên bản đại hội.
16. Thông qua quyết định đại hội.
17. Cảm ơn, bế mạc.

**TM ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hiền