

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty.

I/ PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: (Ông Ngô Văn Tân)

- + Cổ đông tham dự Đại hội.
- + Lãnh đạo Công ty;

2. Dự kiến nhân sự Chủ tọa Đại hội và các Ban giúp việc:

- Chủ tọa Đại hội gồm:
 - + Ông Phan Văn Tạo, Ông Lê Văn Khuê, Ông Nguyễn Duy Khánh.
- Thư ký Đại hội gồm:
 - + Ông Lương Hữu Hưng, Bà Đặng Thị Thu Thảo.
- Ban thẩm tra tư cách Đại biểu và kiểm biểu quyết gồm:
 - + Ông Vũ Duy Linh-Trưởng ban, Ông Trần Đức Mạnh, Bà Ngô Thị Vân Hà.

II/ PHẦN NỘI DUNG:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2014;
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT đánh giá công tác quản lý SXKD năm 2013 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2013;
5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
6. Bầu, Miễn nhiệm ủy viên HĐQT;
7. Đại biểu thảo luận các Báo cáo;
8. Giải đáp chấp vấn;
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014;
10. Ban chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI