



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
 Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
 Điện thoại: (033) 3512866 Fax: (033) 3512899
 Website: www.cailanportinvest.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kỳ họp thường niên, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Tại: Khách sạn Novotel Hạ Long Bay – Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG		NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Kiểm tra tư cách đại biểu			
08h00 - 08h30	1.1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	BTC
	1.2	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	BTC
II. Ban tổ chức Đại hội			
08 ^h 30 – 08 ^h 40	2.1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Mr. Sơn
	2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Mr. Sơn
	2.3	Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội (3 người: Ô.Thanh, Ô.Đạo, Ô.Toàn)	Mr. Sơn
III. Nội dung Đại hội			
08 ^h 40-11 ^h 00	3.1	Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	Mr. Thanh
	3.2	Thông qua chương trình Đại Hội	Mr. Thanh
	3.3	Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký (Trung; Hà), Ban Kiểm phiếu (Thịnh, Kim Anh, Lan Anh, Hiền, Kiên) trình Đại hội thông qua.	Mr. Thanh
	3.4	Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2014 và kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2015;	Mr. Toàn
	3.5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Mr. Đạo
	3.6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Mrs. Oanh
	3.7	Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội.	
	3.8	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội	
	3.9	Thông qua đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS	Mr. Đạo
	3.10	Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	Mr. Thịnh
11 ^h 00 – 11 ^h 15	Giải lao		
IV. Kết thúc Đại hội			
11 ^h 15 - 11 ^h 30	4.1	Thông báo KQ kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến và KQ bầu UV BKS	Mr. Thịnh
	4.2	Thông qua Biên bản họp cuộc họp	Mrs. Hà
	4.3	Bế mạc Đại hội	Mr. Thanh

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI