

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VN NĂM 2015**

**Thời gian:** 08h30 Thứ 6 ngày 26/06/2015

**Địa điểm:** Lầu 1, Trung tâm Hội nghị Lucky Square – TP Mới, tỉnh Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h30 - 9h00	<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	
		<b>Tiếp đón đăng ký cổ đông</b>	Ban tổ chức
2	9h00 - 9h10	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
		- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC (Hồ Thế Quang-VNNTT)
		- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Kiểm soát
3	9h10 - 9h20	<b>Giới thiệu và biểu quyết thông qua</b>	Ông Nguyễn Văn Hiệu PCT.HĐQT
		- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên	
		- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
		- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
4	9h20 - 9h50	<b>II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội</b>	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015	Ông Giang Quốc Dũng - CT.HĐQT
		2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015	Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ - TGD
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014	Ông Nguyễn Gia Tuyên- Trưởng BKS
5	9h50 - 10h30	Thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Bá Thước- TV.HĐQT
6	10h30 - 10h45	<b>III. Thông qua và biểu quyết các Tờ trình :</b> - Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 - Kết chuyển số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ Đầu tư phát triển - Thay thế, sửa đổi Điều lệ theo Luật DN số 68/2014/QH13, thành lập bổ sung địa điểm giao dịch - Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Ông Quảng Văn Việt Cường TV. HĐQT

7	10h45 – 11h00	<b>IV.Thủ tục kết thúc Đại hội</b>	
		Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015	Thư ký

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2015

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**GIANG QUỐC DŨNG**

## **DỰ KIẾN**

### **I.ĐOÀN CHỦ TỌA :**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng      | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu      | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông Quảng Văn Việt Cường | - Thành viên HĐQT                |
| 4. Ông Nguyễn Bá Thước      | - Chủ tịch UBTT, Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ  | - Tổng Giám Đốc                  |

### **II. BAN THƯ KÝ:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Trang | - Phó Phòng Quản lý Tài chính – Nhân sự |
| 2. Bà Lê Thị Xuân Diệu  | - Thư ký Công ty                        |

### **III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 3. Ông Nguyễn Gia Tuyên | - Trưởng Ban Kiểm soát                 |
| 4. Ông Nguyễn Văn Phúc  | - Trưởng P.Quản lý Tài chính – Nhân sự |
| 5. Bà Lê Thị Kim Châu   | - NV Phòng Quản lý Tài chính – Nhân sự |

### **IV. TỔ KIỂM PHIẾU**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 6. Ông Trần Đức Hoàng | - Trưởng P. Kế hoạch Kinh doanh |
| 7. Ông Nguyễn Tấn Tài | - NV Phòng Dịch vụ DC           |