

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T



Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 18 tháng 01 năm 2014

Địa điểm:

Tầng 11 – Tòa nhà MB – Số 3 Liễu Giai – Ba Đình - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
09h00 - 09h10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
09h10 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
09h20 - 09h40	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h40 - 10h40	Tờ trình điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh 2013	HĐQT/BGĐ
	Tờ trình chiến lược kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo	HĐQT/BGĐ
	Tờ trình việc tuyển dụng nhân sự cao cấp nước ngoài	HĐQT/BGĐ
	Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu năm 2014	HĐQT/BGĐ
	Thảo luận	HĐQT/BGĐ
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh 2013; • Chiến lược kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo; • Tờ trình việc tuyển dụng nhân sự cao cấp nước ngoài; • Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu năm 2014. Báo cáo ĐHCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu	Đoàn chủ tịch
IV	GIẢI LAO	
11h00 - 11h15	Giải lao	Ban tổ chức
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC