

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015
Ngày 17 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: **08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 17/4/2015.**
- Địa điểm: **Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.**

Đón tiếp đại biểu từ 08h00 (đón tiếp, đăng ký cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi)

<i>I. Khai mạc: 8h30</i>		
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn & kiểm phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
<i>II. Nội dung:</i>		
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2014 và kế hoạch năm 2015;	Ông Bùi Tuấn Ngọc – CT. HĐQT
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;	Ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT, TGĐ Công ty
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán;	Chủ tọa đoàn
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2014;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2015;	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng BKS
7.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2014 và kế hoạch cho NĐTC 2015;	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua Tờ trình đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại KCN TP.HCM và phương án huy động vốn cho dự án;	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;	Chủ tọa đoàn
10.	Thông qua Tờ trình Chính sửa Điều lệ Công ty;	Chủ tọa đoàn

11.	Phê chuẩn Thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên từ nhiệm;	Chủ tọa đoàn
12.	Các vấn đề khác (nếu có).	
<i>III. Bế mạc:</i>		
1.	Thông qua Biên bản đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI