

**CHƯƠNG TRÌNH KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
1	7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu cổ đông	Ban tổ chức
2		Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự kỳ họp	Ban tổ chức
3	8:30	Chào cờ	Ban tổ chức
4		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
5		Báo cáo tình hình cổ đông tham dự	Ban tổ chức
6		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký kỳ họp ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban tổ chức
7		Thông qua chương trình làm việc ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Đoàn chủ tọa
8		Thông qua Tờ trình giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.	Chủ tịch HĐQT
9		Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
10		Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015	Tổng Giám đốc
11		Báo cáo tài chính 2014	Kế toán trưởng
12		Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
13		Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015	Tổng Giám đốc
14		Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.	Chủ tịch HĐQT
15		Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 do không có lợi nhuận ( <i>Căn cứ Điều 27 Điều lệ công ty và Điều 93 Luật DN</i> )	Đoàn chủ tọa
16		Thảo luận tại Hội trường	Đoàn chủ tọa
17		Đề cử Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tọa
18		Thông qua các nội dung kỳ họp cần biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
19		Đại biểu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
		Nghỉ giải lao	
20		Thông qua biên bản kiểm phiếu ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban kiểm phiếu
21		Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Thư ký kỳ họp
22		Bế mạc kỳ họp	Đoàn chủ tọa

**CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu cổ đông	Chị Nga + Lê
2		Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự kỳ họp	Tùng
3	8:30	Chào cờ	Tùng
4		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Tùng
5		Báo cáo tình hình cổ đông tham dự	Tùng
6		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký kỳ họp ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Tùng
7		Thông qua chương trình làm việc ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	A. Quang
8		Thông qua Tờ trình giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.	A. Quang
9		Báo cáo của Hội đồng quản trị	A. Quang
10		Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014	A. Cương
11		Báo cáo tài chính 2013	A. Tho
12		Báo cáo của Ban kiểm soát	Quốc
13		Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014	A. Cương
14		Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014	A. Quang
15		Thông báo việc không chia cổ tức năm 2013 do không đủ điều kiện chia cổ tức ( <i>Căn cứ Điều 27 Điều lệ công ty và Điều 93 Luật DN</i> ) và chủ trương dừng các dự án dở dang	A. Quang
16		Thảo luận tại Hội trường	Đoàn chủ tọa
17		Đề cử Ban kiểm phiếu	A. Cương
18		Thông qua các nội dung kỳ họp cần biểu quyết.	A. Cương
19		Đại biểu biểu quyết	A. Tuyền
		Nghỉ giải lao	
20		Thông qua biên bản kiểm phiếu ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	A. Tuyền
21		Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Tùng
22		Bế mạc kỳ họp	A. Cương

