



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



STT	NỘI DUNG
1	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình
5.1	Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2014
5.2	Kế hoạch SXKD năm 2015
5.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
5.4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
5.5	Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015) và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS (từ tháng 5/2015)
5.6	Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TRACODI
5.7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
5.8	Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS
5.9	Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT và BDH
5.10	Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp (nếu có)
6	Đại hội thảo luận các nội dung tại mục 5
7	Đại hội biểu quyết các nội dung tại mục 5
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI