



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- **Thời gian :** Từ 8h00' đến 11h30' ngày 24 tháng 04 năm 2015 (thứ sáu)
- **Địa điểm :** Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- **Nội dung chương trình :**

08h00' – 08h30' :	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30' – 08h40' :	Khai mạc Đại hội.
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.</i>
08h40' – 08h45' :	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h45' – 08h55' :	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.
08h55' – 09h10' :	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
09h10' – 09h40' :	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.
09h40' – 09h50' :	Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.
09h50' – 10h00' :	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
10h00' – 10h20' :	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h20' – 10h30' :	<i>Giải lao</i>
10h30' – 10h40' :	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
10h40' – 11h15' :	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h15' – 11h20' :	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
11h20' – 11h30' :	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội.