

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian : Vào lúc 8 giờ 00, ngày 09/4/2014 (thứ Tư)
- Địa điểm : Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn REX
Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

| STT | Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-------------------------|---------------|--|------------------------------|
| 1. | 08h00 – 08h30 | - Tiếp đón đại biểu, khách mời, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông | Ban tổ chức |
| 2. | 08h30 – 08h40 | Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. | Ban tổ chức |
| 3. | 08h40 – 08h45 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội. | Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 4. | 08h45 – 08h50 | - Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội | Ban tổ chức |
| 5. | 08h50 – 08h55 | - Giới thiệu Ban thư ký | Đoàn Chủ tịch |
| 6. | 08h55 – 09h00 | - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu | Đoàn Chủ tịch |
| NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | |
| 7. | 09h00 – 09h10 | - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử. | Đoàn Chủ tịch |
| 8. | 09h10 – 09h30 | - Báo cáo Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các giải pháp thực hiện. | Đoàn Chủ tịch |
| 9. | 09h30 – 09h40 | - Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát. | Ban Kiểm soát |
| 10. | 09h40 – 09h45 | - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 | Kế toán trưởng |
| 11. | 09h45 – 10h00 | - Thông qua phương án sáp nhập; dự thảo Hợp đồng sáp nhập; phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi; dự thảo Điều lệ Tổng Công ty sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú, Công ty cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú vào Tổng Công ty cổ phần Phong Phú | Đoàn Chủ tịch |
| 12. | 10h00 – 10h15 | - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014- 2019) | Đoàn Chủ tịch |
| 13. | 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao | |
| 14. | 10h30 – 10h45 | - Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. | Đoàn Chủ tịch |
| 15. | 10h45 – 11h00 | - Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Dệt May VN | Tập Đoàn DMVN |
| 16. | 11h00 – 11h30 | - Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Văn kiện Đại hội. | Đoàn Chủ tịch |
| 17. | 11h30 – 11h40 | - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử | Ban kiểm phiếu |
| 18. | 11h40 – 11h50 | - Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. | Thư ký Đại hội |
| 19. | 11h50 – 12h00 | - Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội | Ban tổ chức |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI