



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

VPGD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh-Phường 22-Bình Thạnh-TP.HCM

Điện thoại: 08 35513733 - 35513734

Fax: 08 35515164

Website: www.sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Tháng 04 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường.

Địa chỉ: Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

Thời gian: Một buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 17/04/2015.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đăng ký danh sách đại biểu
08h30-08h45	Giới thiệu đại biểu Diễn văn khai mạc Đại hội
08h45-08h50	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
08h50-08h55	Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
08h55-09h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 Báo cáo Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015
09h45-09h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
09h55-10h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2014
10h05-10h10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
10h10-10h15	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
10h15-10h20	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014
10h20-10h25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h25-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-11h50	Đại biểu phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo
11h50-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	1
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	2
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	5
4. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Quỹ tiền lương, thù lao; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015	8
5. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2014 của Ban kiểm soát.....	14
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.....	19
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015	20
8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.....	21
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	22
10. Báo cáo tài chính năm 2014	24