



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian : 7h30 Chủ Nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014
Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung :

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00 – 7h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu, Cổ đông. - Các cổ đông đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông và phát tài liệu. - Mở phim tư liệu. 	Ban tổ chức
7h30 – 7h50	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ. - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự 	Ban Tổ chức
7h50 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty 	Ban Tổ chức
8h00 – 8h15	<p>Tờ trình: Thông quan danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm thẻ biểu quyết.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. 	Ban Tổ chức
8h15 – 8h25	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình đại hội, <p>Tờ trình: Thông qua quy chế làm việc của đại hội</p>	Đoàn Chủ tịch
8h25 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2013. Phương hướng hoạt động kinh doanh 2014 - Trình Đại hội phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014. 	Ban Tổng giám đốc
9h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát của Ban năm 2013. - Trình Đại hội thông qua báo cáo kiểm toán năm 2013. <p>Tờ trình: Về việc lựa chọn Cty Kiểm toán năm 2014.</p>	Ban kiểm soát
09h15 – 09h35	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 - Nghị sự 	Hội đồng quản trị



09h35 – 10h50	- Giải lao	
10h50 – 11h10	<p>Đại hội thông qua các tờ trình:</p> <p>Tờ trình: về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức 2014 và tạm ứng cổ tức 2014.</p> <p>Tờ trình: về: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013, thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014.</p> <p>Tờ trình: về kế hoạch phát hành trái phiếu trong nước để huy động vốn xây dựng Khu dân cư thương mại An Phước và bổ sung vốn lưu động cho Nhà máy thép Bắc Nam.</p> <p>Tờ trình: về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung khác giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và 2015, như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của pháp luật và điều chỉnh giấy phép kinh doanh. - Chủ động điều chỉnh/Quyết định tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. - Quyết định lựa chọn Đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu. - Quyết định thành lập hoặc mua bán sáp nhập các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh. - Quyết định phương án góp vốn và/hoặc mua lại trên 10% cổ phần so với điều lệ của công ty. - Chủ động xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. <p>Tờ trình: về miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2009 – 2013).</p>	Đoàn chủ tịch
11h10 – 11h50	<p>Tờ trình: về quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014 – 2019;</p> <p>Tờ trình: thông qua lập Ban bầu cử và việc lựa chọn thành viên Ban bầu cử (ban kiểm phiếu bầu).</p> <p>Tờ trình: thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019);</p> <p>Tờ trình: Đại hội thông qua danh sách ứng cử</p>	Ban Bầu cử



	<p>viên bầu Thành viên hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ (2014 – 2019);</p> <ul style="list-style-type: none">- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị.- Cập nhật danh sách ứng cử viên trên phiếu bầu.- Ban kiểm phiếu phát và thu phiếu bầu,- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.	
11h50 – 12h00	<p>Tờ trình: Công bố kết quả kiểm phiếu, “Biên bản kiểm phiếu”</p> <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Thành viên hội đồng quản trị trước Đại Hội.- Giới thiệu Thành viên ban kiểm soát trước Đại Hội.	Ban Kiểm phiếu bầu
12h00 – 12h25	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản ĐHĐCĐ 2014- Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014	Ban thư ký đại hội
12h25 – 12h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn

Biên Hòa, Ngày 12 tháng 03 năm 2014

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban

DƯƠNG QUANG BÌNH