



## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2014.

Ngày 24 tháng 5 năm 2014

---

#### I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Chủ tọa đoàn chỉ định Tổ thư ký
6. Thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

#### II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
6. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị
7. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
8. Đại hội thảo luận
9. Đại hội bầu cử, biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội

#### III. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
  2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
  3. Phát biểu bế mạc Đại hội
-