

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 12/03/2015

2. Địa điểm: Phòng Khánh tiết – Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì
– Nam Từ Liêm – Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp
08h00- 08h55	* Thủ tục khai mạc: Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa. Giới thiệu Ban Thư ký Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
08h55-11h50	* Nội dung Đại hội Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam Đọc tờ trình thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP. Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty HKVN – CTCP giai đoạn 2015-2018 Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty HKVN – CTCP giai đoạn 2015-2018. Bầu Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS): - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HDQT, BKS

Thời gian	Nội dung
	- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
	- Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
	Trình bày tờ trình phê duyệt ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trong năm 2015
	Trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
	Trình bày tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL) và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho NĐTCL, và từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần
	Thảo luận các vấn đề được trình bày
	Biểu quyết thông qua ngân sách và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trong năm 2015
	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
	Biểu quyết thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng số cổ phần được chào bán và loại cổ phần chào bán, phương án chào bán riêng lẻ cho CĐCL và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cho CĐCL, và từ bỏ quyền ưu tiên mua CP
	Nghỉ giải lao
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS
	Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	Phát biểu của đại diện cơ quan quản lý
	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội