

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**Thời gian tổ chức:** Từ 8^h30 đến 12^h00 ngày 25/4/2015**Địa điểm tổ chức:** Công ty CP Công nghệ Bắc Việt - Km 7 QL 18 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 - 9h30	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	BTC
9h30 - 9h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Thu Hà
9h35 - 9h45	- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	Thu Hà
9h45 - 9h50	- Thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Lê Văn Thuyền
9h50 - 10h05	- Báo cáo HĐQT, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.	Trần Anh Vương
10h05 - 10h15	- Báo cáo của Ban kiểm soát;	Trần Thu Lệ
10h15 - 10h35	- Thông qua các nội dung: BCTC kiểm toán năm 2014; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015; - Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015; - Phương án phát hành thêm cổ phần; - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 - Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Trần Anh Vương Nguyễn Hữu Bảo
10h35 - 10h45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa ĐH và Ban kiểm phiếu
10h45 - 11h: Hội nghị giải lao thăm quan nhà máy của Bắc Việt và của cty Liên doanh		
11h - 11h30	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h30 - 11h45	Thông báo kết quả biểu quyết.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h45 - 12h00	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.