CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Trụ sở: Thị trấn Hát Lót,
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 29 tháng 5 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.
8h00 - 8h20	**Thủ tục Đại hội** 1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội. 2. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: - Chương trình Đại hội; - Thành phần Đoàn chủ tọa; - Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Tuyên bố Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8h20 - 9h45	**Nội dung Đại hội** 1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Dự án đầu tư năm 2015 và giai đoạn 2015-2020. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Định hướng hoạt động năm 2015. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2015.
9h45 - 10h30	**Trình Đại hội thông qua:** 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 5. Tờ trình Kế hoạch đầu tư và kiểm tu sửa chữa lớn năm 2015; Mục tiêu đầu tư giai đoạn 2015-2020. 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015; 7. Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị 9. Tờ trình bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát. 10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
10h30 - 11h00	**Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề**
11h00 - 11h30	**Đại biểu phát biểu ý kiến**
11h30 - 12h00	**Bế mạc Đại hội:** - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.