

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 18 – NĂM 2014

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết
5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
6. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của PNJ năm 2013
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược năm 2014
9. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát
10. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2013
11. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013
12. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2013
13. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017)
14. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong năm 2013 và chấp thuận cho Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu PNJ để thu hút nguồn nhân lực
15. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
16. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014
17. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
18. Thảo luận và đóng góp ý kiến
19. Biểu quyết, nghị giải lao
20. Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông
21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 18 – năm 2014
22. Bế mạc