

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 – NĂM 2015

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
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 sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2014
8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược năm 2015
9. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát
10. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2014
11. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014
12. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017
13. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 và thông qua Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị
14. Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017
15. Bầu cử
16. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
17. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
18. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ nhân viên xuất sắc khi PNJ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015
19. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
20. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
21. Thảo luận và đóng góp ý kiến
22. Biểu quyết, nghị giải lao
23. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông
24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – năm 2015
25. Bế mạc