



CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

96 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-Hà Nội

TEL: 04 39424247/39424565 - FAX: 03 39424250

Emai: intimex@hn.vnn.vn Website: intimexco.com



**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
01	7h30-8h00	- Đón khách-Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát phiếu biểu quyết.	- Ban Tổ chức. - Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á
02	8h00-8h15	- Tuyên bố lý do. Chào cờ. - Giới thiệu đại biểu tham dự.	- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng Phòng ĐT&XDCB
03	8h15-8h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
04	8h20-8h30	- Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Bà Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch HĐQT Công ty.
05	8h30-8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	Ông Lê Văn Tản - Tổng Giám đốc Công ty
06	8h40-8h45	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	Ông Lê Văn Tản - Tổng Giám đốc Công ty
07	8h45-8h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.	Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
08	8h55-9h05	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014	Trưởng Ban kiểm soát Công ty
09	9h05-9h10	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015.	Thành viên HĐQT
10	9h10-9h15	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014	Thành viên HĐQT
11	9h20-9h25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	Thành viên HĐQT
12	9h25-09h40	Nghỉ giải lao.	
13	09h40-10h40	Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
14	10h40-10h55	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận	Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết
15	10h55-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Trưởng Ban thư ký
16	11h20-11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2015.	Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch
17	11h25-11h30	Làm lễ hạ cờ	

Độc lập –

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

GIẤY

nam dự cuộc họp Đại h

Công ty cổ p

GIẤY ỦY QUYỀN

Các bên gồm:

Tên cổ đông:Mã số:
Số CMND/ĐKKD số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại

Họ và tên:
 CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần sở hữu (nếu có):
 (Bằng chữ: cổ phần)

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, tham gia bầu cử và biểu quyết toàn bộ các vấn đề có liên quan đến số cổ phần có quyền biểu quyết của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thì vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (tổ chức quản lý số cổ đông)

Địa chỉ: Tầng 4- Số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

ngày tháng năm 2015

Chữ ký cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM
96 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-Hà Nội
TEL: 04 39424247/39424565 - FAX: 04 39424250
Email: intimex@hn.vnn.vn Website: intimexco.com

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

Kính gửi: Cổ đông: MCD:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 7h30 -11h30, Thứ ba, ngày 26/05/2015
- Địa điểm:** Hội trường số 3, Tầng 2 - Khách sạn Công Đoàn Việt Nam tại Hà Nội
Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **17h ngày 25/04/2015**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (vào trang sau của Thư mời này) trước 13:00 giờ ngày **25/05/2015** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (tổ chức quản lý sổ cổ đông)

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**INTIMEX
VIỆT NAM**

NGUYỄN THỊ NGÀ