CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 09:00 - 12:00 ngày 26/03/2014

Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Nội dung chương trình:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu
4. Thông báo Thể lệ làm việc và Biểu quyết tại Đại hội
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Trình Đại hội: xem xét và thông qua:
   - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị;
   - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;
   - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
   - Báo cáo của Ban kiểm soát;
   - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
   - Dự án đầu tư mở rộng tại Trảng Bàng – Giai đoạn 3;
   - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014;
   - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
   - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
   - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
   - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
   - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ;
7. Thông qua các Nghị quyết Đại hội
8. Thông qua Biên bản Đại hội
9. Tổng kết và Bế mạc
10. Dùng tiệc trưa.

TP.HCM, ngày 10/03/2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

ĐẶNG TRIỆU HÒA