



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

☎ - 0 - ☎

THỜI GIAN

NỘI DUNG

8h00 – 8h30	Tiếp đón khách mời và các Cổ đông – nhận tài liệu	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
8h45 – 8h50	Giới thiệu Chủ Tịch Đoàn và Thư ký Đoàn Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Ban Tổ chức Chủ tịch đoàn
8h50 – 9h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 - Phương án Phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2012 - Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư năm 2012 và dự kiến các Dự án đầu tư năm 2013 . - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và Kế hoạch chi năm 2013 .	Tổng Giám đốc
9h20 – 9h30	Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2012	Trưởng Ban KS
9h30 – 10h00	Bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban Kiểm soát .	Ban Bầu cử
10h00 – 10h30	Một số tờ trình trình ĐHCĐ	Hội đồng Q.Trị
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h30	Thảo luận các nội dung đã được Báo cáo	Chủ Tịch Đoàn
11h30 – 11h45	Công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT, BKS	Ban bầu cử
11h45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	Hội đồng Q.Trị
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Hội đồng Q.Trị

BAN TỔ CHỨC