



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

TT	Nội dung	Thời gian	Đơn vị thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết	08h30 - 9h00	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h05 - 9h10	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	9h10 - 9h20	Ban Tổ chức
5	Báo cáo của HĐQT	9h20 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h40 - 10h00	Ban Kiểm soát
7	Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2012, kế hoạch 2013	10h00 - 10h30	Đoàn Chủ tịch
8	HĐQT trình bày các Tờ trình trước ĐHĐCĐ v/v: Kết quả hoạt động kinh doanh 2012, phân phối lợi nhuận 2012 & kế hoạch 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Tổ chức lại Công ty; Sửa đổi Điều lệ; Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát. Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung từng Tờ trình	10h30 - 11h10	Đoàn Chủ tịch
	HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017. Thông qua Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 Tiến hành bầu cử	11h10 - 11h40	Hội đồng quản trị

9	Nghỉ giải lao	11h40 - 11h50	Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức
10	Công bố kết quả biểu quyết ,công bố kết quả Bầu cử; thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 ra mắt Đại hội	11h50 – 12h00	Ban Kiểm phiếu
11	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013	12h00 - 12h15	Đoàn Chủ tịch
12	Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013	12h15	Đoàn Chủ tịch