



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian tổ chức: 08h30 đến 11h45 ngày 04/05/2013

Địa điểm tổ chức: Lầu 3, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Cổ đông và đăng ký Đại biểu.- Phát tài liệu cho Cổ đông.
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
09h15 – 10h15	Phần trình bày của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc: <ol style="list-style-type: none">1- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012.2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ban Giám Đốc.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012.4- Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012- Kế hoạch kinh doanh năm 2013- Điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Thông tư 210/2012/TT-BTC- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT- Bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Anh Tuấn- Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.



10h15 –10h40	<p>Thảo luận và giải đáp ý kiến cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận tại Hội trường, các Cổ đông phát biểu ý kiến. - Giải đáp ý kiến thắc mắc của Cổ đông.
10h40 – 11h00	<p>Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tóm tắt thể lệ biểu quyết. 2- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012. 3- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 4- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. 5- Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2013 của Công ty 6- Biểu quyết thông qua Điều lệ mới của công ty 7- Biểu quyết thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 8- Biểu quyết thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2013.
11h00 – 11h20	<p>Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Danh sách ứng cử viên - Thể lệ bầu cử, thành phần Ban bầu cử & kiểm phiếu - Đại hội tiến hành bầu bằng bỏ phiếu kín hoặc bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.
11h20 – 11h35	<p>Giải lao</p>
11h35- 12h00	<p>Báo cáo kết quả kiểm phiếu, Biên bản Đại hội & Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban bầu cử & kiểm phiếu công bố kết quả - Đọc Biên bản Đại hội - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2013. - Phát biểu bế mạc.

