

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX- NĂM 2013

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8 ^h 00 – 8 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đón tiếp Cổ đông, phát tài liệu
2.	8 ^h 30 – 8 ^h 45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội ▪ Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội ▪ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội ▪ Thông qua chương trình Đại hội ▪ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
3.	8 ^h 45 – 10 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình bày và thảo luận các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động Công ty trong năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2012 - Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán.
4.	10 ^h 15 – 10 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nghỉ giải lao
5.	10 ^h 30 – 11 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày. - Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2012 - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 - Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh - Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính - Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 - Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
6.	11 ^h 15 – 11 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Biên bản Đại hội ▪ Thông qua Nghị quyết Đại Hội ▪ Bế mạc