

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Stt	Nội dung
08h00	– Đón tiếp Đại biểu
08h30	– Diễn văn khai mạc đại hội/Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
08h35	– Giới thiệu khách mời. Chủ Tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
08h40	– Thông qua chương trình Đại hội.
08h45	– Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu
08h50	– Thông qua Quy chế Đại hội/Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS
08h55	– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012
09h10	– Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
09h15	– Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát
09h25	– Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
09h30	– Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013
09h40	– Trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
	– Trình kế hoạch thù lao HĐQT, BSK năm 2013
09h45	– Trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
	– Trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
09h50	– Bầu cử HĐQT + BKS
10h00	– Nghỉ giải lao, tiệc nhẹ
10h20	– Ý kiến tham luận của cổ đông
11h10	– Thông qua các nội dung đã trình bày trước Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Kết hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2012 • Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 • Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2012 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 • Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
11h25	– Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS
11h35	– Đọc và thông qua nghị quyết Đại hội năm 2013
11h40	– Đọc biên bản đại hội
11h50	– Tuyên bố bế mạc đại hội