

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30, ngày 13/06/2013

Địa điểm : Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tâm, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông 	Ban lễ tân
2	8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả cổ đông tham dự đại hội Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu Giới thiệu: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 	Đoàn chủ tịch
3	9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội 	Đoàn chủ tịch
4	9h15 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 	Đoàn chủ tịch
5	9h30 - 9h40	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 	Đoàn chủ tịch
6	9h40 - 9h50	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của HĐQT năm 2012 	Đoàn chủ tịch
7	9h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 	Trưởng BKS
8	10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012 Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 	Đoàn chủ tịch
9	10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> Nghỉ giải lao 	
10	10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận 	Đoàn chủ tịch & Cổ đông công ty
11	11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội Thông báo kết quả biểu quyết. 	Đoàn chủ tịch & Ban kiểm phiếu
12	11h15 - 11h25	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản đại hội 	Ban thư ký
13	11h25 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội 	Đoàn chủ tịch
14	11h30	<ul style="list-style-type: none"> Dùng bữa trưa thân mật tại khách sạn 	

