

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

(Thời gian họp, từ 7^h30 – 11^h00, ngày 26/4/2013)

Thời gian	Nội Dung	Phân công phụ trách
7 ^h 30 – 8 ^h 30	Đăng ký danh sách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông, sổ cổ phần sở hữu và được ủy quyền	Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Cn Lê hồng Đức
8 ^h 30 – 8 ^h 35	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu	Cn Lưu tiến Cảo
8 ^h 35 – 8 ^h 40	Báo cáo danh sách cổ đông dự họp, sổ cổ phần đại diện và công bố việc triệu tập ĐH đồng cổ đông là hợp lệ	Trưởng Ban k/tra tư cách ĐB và Ban KS (chiếu projector)
8 ^h 40 – 8 ^h 45	Thông qua D/sách Đoàn chủ tịch (Tviên HĐQT, Ban KS), Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, ban Kiểm phiếu và Ban TK Đại hội	Chủ tịch HĐQT
8 ^h 45 – 8 ^h 50	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
8 ^h 50 – 8 ^h 55	Báo cáo kiểm điểm thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ 2012 (1)	Ths.Đặng quốc Tiến (chiếu projector)
8 ^h 55 – 9 ^h 05	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (2)	Cn. Lưu tiến Cảo (chiếu projector)
9 ^h 05 – 9 ^h 20	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2012, KH SX-KD năm 2013, thực hiện quý I- 2013. (3)	Ths. Phạm xuân Mai Tổng Giám đốc(chiếu projector)
9 ^h 20 – 9 ^h 30	Thông qua Báo cáo Tài chính 2012 của công ty đã qua Kiểm toán (4)	Cn Lưu Tiến Cảo, P.Chủ tịch HĐQT (chiếu projector)
9 ^h 30 – 9 ^h 40	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận (chia cổ tức và trích lập các quỹ) năm 2012 (5)	Ks Vũ văn Minh (Thành viên HĐQT) (chiếu projector)
9 ^h 40 – 9 ^h 50	Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (6)	Ks Trương thị xuân Lan (Thành viên HĐQT) (chiếu projector)
9 ^h 50 – 10 ^h 00	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012. Đọc báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán của công ty 2012 (7)	Trưởng Ban KS Cn Phạm hồ Bắc(chiếu projector)
10 ^h 00 – 10 ^h 30	Cổ đông đóng góp ý kiến các báo cáo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	
10 ^h 30 – 10 ^h 45	Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời ý kiến cổ đông	Đoàn Chủ tịch ĐH

10 ^h 45 – 11 ^h 00	Thông qua biên bản Đại hội và Bế mạc	Ban Thư ký ĐH
11 ^h 30	Đại hội ăn cơm trưa	Công ty đã chuẩn bị bữa ăn trưa cho đại biểu, tại nơi họp Đại hội