

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

A. PHẦN KHAI MẠC :

1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội – và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội.
7. Bầu tổ kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội và tổ chức bầu cử.

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2013. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
- 3- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012.
- 6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
- 7- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 8- Các nội dung khác (nếu có).
- 9- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - + Hướng dẫn phương thức bầu cử;
 - + Tiến hành bầu cử.
 - + Kiểm phiếu
- 10- Giải lao.
- 11- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- 12- Báo cáo kết quả bầu cử.

C. PHẦN TỔNG KẾT – BẾ MẠC :

- 1- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 2- Thông qua biên bản Đại hội.
- 3- Phát biểu bế mạc Đại hội.