

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1h30-2h	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2h-2h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2h10-2h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2h15-2h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
2h20-2h25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
2h25-2h40	Báo cáo Quy chế tổ chức của Đại hội	Ban tổ chức
2h40-3h	(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng giám đốc
3h-3h10	(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012	Đoàn chủ tịch
3h10-3h25	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	Ban kiểm soát
3h25-3h30	(4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012	Đoàn chủ tịch
3h30-3h35	(5) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.	Đoàn chủ tịch
3h35-3h45	(6) Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013	Ban kiểm soát
3h45-3h55	(7) Trình ĐHĐCĐ về việc thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung theo quy định của Luật Chứng khoán	Đoàn chủ tịch
3h55-4h10	(8) Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
4h10-4h35	Thảo luận, biểu quyết 08 nội dung	
4h35-4h55	(9) Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn chủ tịch, BKS
4h55-5h10	Giải lao và kiểm phiếu biểu quyết	
5h10-5h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
5h20-5h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013	Ban thư ký
5h30 -5h35	Bế mạc	Ban thư ký