

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

**Thời gian tổ chức: ngày 29/03/2013**

**Địa điểm: Khách sạn Legend, số 2A -4A Tôn Đức Thắng, Quận 1**

STT	Nội dung	Chủ trì	Thời gian
01	<b>Đón tiếp &amp; đăng ký Cổ đông</b>	BTC	7.30-8.00
02	<b>Khai mạc Đại hội</b> Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội Thông qua Chương trình & Quy chế Đại hội	Ban Kiểm soát	8:00-8:20
03	<b>Trình bày các báo cáo</b> Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán Báo cáo công tác quản lý của HĐQT Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chương trình ESOP năm 2012	Đại diện Chủ tọa	8:20-9:50
04	<b>Trình bày các tờ trình</b> Tờ trình phân phối LNST năm 2012 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 Tờ trình về mức thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS. Tờ trình sửa đổi Điều lệ	Đại diện Chủ tọa	
05	Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Thê lệ bầu cử Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	Ban bầu cử	9:50 – 10:20
06	Nghỉ giải lao		10:20 - 10:30
07	Phát biểu & thảo luận của cổ đông		10:30 - 11:20
08	Biểu quyết Thông qua các báo cáo Thông qua các tờ trình	Đại diện Chủ tọa	11:20 -11:50
09	Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội	Ban Bầu cử	11:50 – 12:00
10	Thông qua biên bản & nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban Thư ký	12:00 - 12:20
11	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	12.20 - 12:30

**Ban tổ chức Đại hội**