

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tháng 4 năm 2013

-----

- 1- **Thời gian:** Từ 08h30 đến 12h00 - Ngày 25 tháng 4 năm 2013
- 2- **Địa điểm:** Phòng họp tầng 3, Tòa nhà MITEC, Lô E2, khu đô thị Mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3- **Nội dung chương trình:**

Nội dung chương trình	Người thực hiện	Thời gian
<b>Cổ đông đăng ký dự họp</b>	Ban tổ chức	08h00-08h30
<b>Phần 1</b> <b>Thủ tục khai mạc:</b>		08h30-08h45
1. BTC tuyên bố lý do. Mời Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban tổ chức	
3. Chủ tọa Đại hội: - Cử Ban thư ký Đại hội - Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc - Biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử	Chủ tịch HĐQT	
4. Công khai lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 5. Bầu Ban kiểm phiếu theo biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức	
<b>Phần 2</b> <b>Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 - Dự kiến kế hoạch năm 2013</b> <b>Đánh giá kết quả công tác Nhiệm kỳ II và định hướng phát triển Công ty trong Nhiệm kỳ III</b>		08h45-09h15
1. Báo cáo kết quả KDSX năm 2012 và kế hoạch 2013 của Tổng Giám đốc	Phó TGD	
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2012 và công tác Nhiệm kỳ II (2008 - 2012). Kế hoạch năm 2013 và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ III	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và công tác kiểm soát trong Nhiệm kỳ II	Trưởng BKS	
<b>Biểu quyết theo Phiếu biểu quyết số 1</b>	Ban kiểm phiếu	



<b>Phần 3</b> <b>Thảo luận và biểu quyết</b>		
1. Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát	Ô. Hưng UV HĐQT	09h15-10h15
2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	10h15-10h30
3. Tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín	Ban kiểm phiếu	
4. Thông báo kết quả biểu quyết theo Phiếu biểu quyết số 1		
<b>Phần 4</b> <b>Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ III</b>		10h30-11h40
1- Đề cử và ứng cử vào HĐQT	Ban tổ chức	
2- ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử và ứng cử		
3- Bầu HĐQT	Ban kiểm phiếu	
4- Đề cử và ứng cử vào Ban KS	Ban tổ chức	
5- ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử và ứng cử		
6- Bầu Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu	
7- Thông báo kết quả bầu cử		
8- Ra mắt HĐQT và BKS Nhiệm kỳ III		
<b>Phần 5</b> <b>Thông qua nội dung Nghị quyết và biên bản Đại hội</b>		Chủ Tọa 11h50-12h00

4- Bế mạc, Liên hoan tại Tầng 11 - Tòa nhà MITEC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Ngọc Lân*

