

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
0.	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tiếp tân	12h30 – 13h15
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC		13h15 – 13h30
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC	13h15 – 13h20
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm soát	13h20 – 13h25
3.	Giới thiệu và thông qua:		13h25 – 13h30
3.1.	<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013</i>	MC	
3.2.	<i>Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ</i>	MC	
3.4.	<i>Tp Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	MC	
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		13h30 – 15h30
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT.HĐQT	13h30 – 13h35
5.	Báo cáo hoạt động năm 2013 & kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị	TV.HĐQT	13h35 – 13h40
6.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 & kế hoạch năm 2014 của Ban điều hành	TGĐ	13h40 – 13h50
7.	Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát	T.BKS	13h50 – 14h00
8.	Thông qua các tờ trình:		14h00 – 14h30
8.1.	<i>Tờ trình vv thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.2.	<i>Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2013</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.3.	<i>Tờ trình vv thay đổi niên độ kế toán</i>		
8.4.	<i>Tờ trình vv kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.5.	<i>Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.6.	<i>Tờ trình vv thù lao HĐQT, BKS năm 2014</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.7.	<i>Tờ trình vv sửa đổi Điều lệ Công ty</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.8.	<i>Tờ trình vv bổ sung thành viên HĐQT</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
8.9.	<i>Tờ trình vv bầu thay thế thành viên BKS</i>	<i>TV.HĐQT</i>	
9.	Đại hội thảo luận	Đại hội	14h30 – 15h00
10.	Hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu	15h00 – 15h05
11.	Thông qua thể lệ bầu cử	Ban kiểm phiếu	15h05 – 15h10
12.	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội	15h10 – 15h20
13.	Đại hội tiến hành bầu cử TV.HĐQT & TV.BKS	Đại hội	15h20 – 15h30
14.	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Đại hội	15h30 – 16h00
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		16h00 – 16h30
15.	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	16h00 – 16h05
16.	Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS	Ban kiểm phiếu	16h05 – 16h10
17.	TV.HĐQT & TV.BKS mới ra mắt Đại hội	Chủ tọa đoàn	16h10 – 16h15
18.	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	16h15 – 16h20
19.	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT	16h20 – 16h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI