

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

☺☆☆☺

- ☐ Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2013
- ☐ Địa điểm : Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM

**I. NGHI THỨC KHAI MẠC**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
3. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, ban kiểm phiếu

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT.
2. Tổng giám đốc trình bày báo cáo Ban điều hành.
3. Q.TP KT trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán
4. Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty
5. Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình đại hội
6. Giải lao 15 phút.
7. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
8. Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

.....\*\*\*.....