

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2013

Thời gian: 8h30 , ngày 16 tháng 11 năm 2013,

Địa điểm: Tại Hội trường lầu 5 Khách sạn Mỹ Lệ
Số 57 – 59 Thùy Vân, Phường 2, TP. Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung	Người T. hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban TC
	- Báo cáo thẩm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự	Bà Ngân P.TGD
	- Biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	
	- Thông qua đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	
	+ Biểu quyết DS Đoàn chủ tịch (Dự kiến)	
	1. Ông Trần Văn Mười: Chủ tịch HĐQT Công ty	
	2. Ông Bùi Ngọc Diệp: Phó CT HĐQT Công ty	
	2. Ông Đinh Quang Sáng: UV HĐQT, Tổng Giám đốc Cty	
	+ Biểu quyết DS Ban thư ký. (Dự kiến)	
	1. Ông Bùi Ngọc Hữu : Phó phòng TCHC Công ty	
	2. Bà Nguyễn Lan Phương : Trưởng phòng KHKD C.ty	
	+ Biểu quyết DS Ban kiểm phiếu biểu quyết (Dự kiến)	
	1. Ông Vũ Văn Thái: Phó phòng Kế toán Công ty	
	2. Ông Trịnh Đạt Thắng : Trưởng phòng HCNS KS ML	
	3. Ông Nguyễn Sơn Hải: Chuyên viên P. Kế toán Cty.	
	Mời đoàn chủ tịch, Ban TK, Ban KPBQ lên làm việc.	
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI	
8h30- 8h45	Khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

8h45-9h10	- Thông qua Báo cáo KQ HĐKD năm 2012, kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ năm 2013.	Ông Sáng -TGD Cty.
9h10-9h30	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.	Ông B N Diệp : PCT HĐQT
9h30-9h50	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.	Bà Đào Thị Oanh : Kế toán trưởng.
9h50-10h05	- Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.	Ông Tâm –Trưởng Ban kiểm soát
10h05-10h10	- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.	Bà Ngân - Phó TGD Công ty
10h10-10h20	- Các ý kiến của cổ đông
10h20-10h50	- Thông qua phương án bổ sung vốn Điều lệ : Từ 230 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng	Đoàn chủ tịch điều hành <i>Ban bầu cử làm việc</i>
10h50-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	- Thông qua Tờ trình kế hoạch phương án, trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.	Ông Khánh - Phó TGD Cty.
11h15-11h30	Tổng kết đại hội, thông qua Nghị quyết đại hội	Chủ tịch đoàn
11h30-11h40	Thông qua Biên bản đại hội	TB TK Hữu
11h40-11h50	Phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội. (Mời đại biểu dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Khách sạn Mỹ Lệ)	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI