



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

Thời gian: 14h00 Thứ 5 – ngày 20 tháng 6 năm 2013

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
14h00 – 14h30	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông	Ban Tổ chức
	Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	
14h30 – 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14h35 – 14h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
14h40 – 15h00	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	Chỉ định Ban Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
15h00 – 15h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	
15h15 – 16h30	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Tổng Giám đốc
	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2012	Kế toán trưởng
	Tờ trình v/v Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến năm 2013	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình v/v quỹ thù lao của HĐQT và quỹ lương của BKS năm 2012 và dự kiến năm 2013.	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh: <i>Dịch vụ quản lý bất động sản; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng;</i>	Chủ tịch HĐQT
	Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013	Trưởng BKS
	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016.	Chủ tịch HĐQT
16h30 – 17h30	Trao đổi thảo luận;	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết các nội dung của Đại hội Kiểm phiếu - Nghi giải lao	
17h30 – 17h50	Thông qua Nghị quyết và biên bản cuộc họp	Chủ tịch HĐQT
18h00	Bế mạc Đại hội <i>Tiệc chiêu đãi</i>	