

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/04/2013
TẠI KHÁCH SẠN KIM ĐÔ – 133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN |
|-----|---|-----------------------------|
| 1 | Thủ tục | |
| 1.1 | Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền), nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết. | 8h00 - 8h30 |
| 1.2 | Khai mạc: - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn | 8h30 - 8h40 |
| 2 | Thông qua chương trình Đại hội | 8h40 - 8h50 |
| 3 | Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu | 8h50 - 9h00 |
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i> | 9h00 - 09h45 |
| 5 | <i>Nghỉ giải lao</i> | <i>09h45 - 10h00</i> |
| 6 | Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i> | 10h00 - 10h30 |
| 7 | Sửa đổi Điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh | 10h30 - 10h50 |
| 8 | Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013 | 10h50 - 11h00 |
| 9 | Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4, 6,7,8 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ | 11h00 - 11h20 |
| 10 | Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | 11h20 - 11h30 |
| 11 | Tổng kết bế mạc Đại hội | 11h30 |