

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian : 7 giờ 30, thứ tư, ngày 24/04/2013 ✓
Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty
Số : 45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
I. Thủ tục khai mạc :			
1	7h00 - 7h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông	Ban Lễ tân
2	7h30 - 7h35	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ô. Hiếu
3	7h35 - 7h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ô. Tùng
4	7h40 - 7h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua : - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.	Ô. Xuân
II. Nội dung Đại hội :			
1	7h50 - 8h00	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ thực hiện năm 2013.	Ô. Lãnh
2	8h00 - 8h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Tổng Giám đốc	Ô. Xuân
3	8h10 - 8h20	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.	Ô. Tùng
4	8h20 - 8h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết các mục 1; 2, 3.	Ô. Lãnh

5	8h50 - 9h10	Thông qua tờ trình các nội dung : 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; 2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; 3. Chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty. 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính ; 5. Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2012 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013;	Ô. Lãnh nt nt nt nt
6	9h10 - 9h50	Đại hội thảo luận, biểu quyết mục 5, Chủ tọa giải đáp ý kiến cổ đông.	Ô. Lãnh
7	9h50 - 10h10	Công bố kết quả biểu quyết.	BKP
8	10h10-10h30	Giải lao	
III. Tổng kết Đại hội			
1	10h30-10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.	Thư ký
2	10h50-11h00	Biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ô. Lãnh
2	11h00-11h10	Thủ tục Bế mạc	Ô. Hiệu

Bình Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2013

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Xuân