

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

| TT | Nội dung | Ghi chú |
|----|---|---------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông và Đại biểu dự Đại hội - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu | |
| 2 | Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông về dự và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp | |
| 3 | Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội (Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội). | |
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 | |
| 5 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 | |
| 6 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2013 | |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2012. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. | |
| 8 | Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao năm 2013. | |
| 9 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. | |
| 10 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. | |
| 11 | Cổ đông trao đổi ý kiến và Đoàn chủ tịch phát biểu giải đáp ý kiến | |
| 12 | Đại diện cổ đông Tổng công ty phát biểu | |
| 13 | Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội | |
| 14 | Bế mạc Đại hội | |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI