



**NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI**

Thời gian: Từ 8h30' ngày 11/10/2013 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 4 (tầng KT) Cty CP BT và XD Vinaconex Xuân Mai tại Hà Đông.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 30' - 09 ^h 00'	Tiếp nhận đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, ký sổ đăng ký tham dự.	Ban tổ chức
09 ^h 00' - 09 ^h 05'	Ôn định tổ chức; Chào cờ, hát quốc ca.	Ông Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 05' - 09 ^h 10'	Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.	Ông Đoàn Văn Phong
	Tuyên bố lý do đại hội và khai mạc đại hội.	Ông Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 10' - 09 ^h 15'	Giới thiệu đại biểu.	Ông Nguyễn Văn Tuyền
	Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký.	Ông Nguyễn Văn Tuyền
	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký (Đại hội biểu quyết).	Ông Nguyễn Văn Tuyền
09 ^h 15' - 09 ^h 25'	Thông qua chương trình nghị sự Đại hội (Đại hội biểu quyết).	Đoàn chủ tịch
	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội (Đại hội biểu quyết).	
	Báo cáo việc chuyển nhượng vốn của VINACONEX tại VINACONEX Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng.	
	Báo cáo việc thay đổi nhân sự của HĐQT (ông Bùi Khắc Sơn thay thế ông Lò Hồng Hiệp) và trình Đại hội biểu quyết chấp thuận (Đại hội biểu quyết).	
09 ^h 25' - 09 ^h 35'	- Báo cáo và trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu nhân sự thay thế (Đại hội biểu quyết).	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
	- Tờ trình HĐQT về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 7 người.	
09 ^h 35' - 09 ^h 45'	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS	
	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS (Đại hội biểu quyết)	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
	- Ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS thay thế (Đại hội biểu quyết thông qua danh sách).	
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết)	
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử cho cổ đông		
09 ^h 45' - 09 ^h 55'	- Đại hội bỏ phiếu bầu cử.	
09 ^h 45' - 09 ^h 55'	Đại hội nghị giải lao	
09 ^h 55' - 10 ^h 05'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết).	
10 ^h 05' - 10 ^h 25'	Tờ trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc Công ty (Đại hội biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 25' - 10 ^h 35'	HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	
10 ^h 35' - 10 ^h 45'	HĐQT và BKS báo cáo kết quả bầu và ra mắt Đại hội	Đại diện HĐQT và BKS
	HĐQT cũ và BKS cũ tặng hoa cho HĐQT mới và BKS mới	
10 ^h 45' - 11 ^h 00'	HĐQT mới trình bày về chiến lược phát triển của Công ty	HĐQT
	Đại hội thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội (Đại hội biểu quyết).	Thư ký đại hội
	Tuyên bố bế mạc.	Đoàn chủ tịch