

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

Thời gian từ: 08h00' đến 12h00' ngày 24 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Tầng KT, Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00-8h30	- Đón tiếp khách và ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	- Văn phòng - Ông Đoàn Văn Phong
08h30-08h50	- Khai mạc, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Thông qua chương trình đại hội - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc - Thông qua Quy chế Đại hội	- Ông: Nguyễn Văn Tuyên
08h50-09h10	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012; Tóm tắt BCTC năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2013	- Ông Dương Văn Mậu
09h10-09h20	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2012.	- Ông Đoàn Châu Phong
09h20-09h30	- BKS báo cáo thẩm tra quá trình hoạt động SXKD, tài chính của Công ty năm 2012 - Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.	- Ông Trần Đăng Lợi
09h30-09h40	- Trình phương án phân phối lợi nhuận 2012. - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012. - Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.	- Ông Vũ Ngọc Nho
09h40-09h50	- Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.	- Đoàn Chủ tịch
09h50-10h00	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty theo nội dung Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.	- Đoàn Chủ tịch
10h00-10h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS - Ứng cử, đề cử (thông qua danh sách) - Giới thiệu ban kiểm phiếu. (3 thành viên)	- Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn - Đại hội thông qua
10h30-10h45	- Nghỉ giải lao	
10h45-11h15	- Đại hội thảo luận và thông qua: 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT 3. Thông qua báo cáo của BKS 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012. 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 6. Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng ban điều hành năm 2013. 7. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty.	- Đoàn Chủ tịch
11h15-11h30	- Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	- Tổng Công ty
11h30-11h45	- Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS	- Ban kiểm phiếu
11h45-12h00	- Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	- Thư ký đại hội
12h00	- Bế mạc đại hội	- Ông: Nguyễn Văn Tuyên