

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

Thời gian tổ chức Đại hội: **Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 13-4-2013.**

Địa điểm: **Hội trường Công ty, Tầng 6, Tòa nhà COMECO
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM**

- 8g00 – 8g30: **Cổ đông đăng ký**

- 8g30 – 8g55:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Khai mạc (chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu). Thông qua nội quy Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
- Thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu.

- 8g55 – 10g15:

- Báo cáo tài chính năm 2012.
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012.
- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2012.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- 10g15 – 10g30: **Nghỉ giải lao.**

- 10g30 – 11g10: **Đại Hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung**

- 11g10 – 11g30:

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 11g30: **Bế mạc Đại hội**