

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

**Thời gian:** Từ 9h00 đến 11h30, ngày 27 tháng 04 năm 2013.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
9:00 – 9:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>• Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
9:30 – 9:45	<b>Khai mạc đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>• Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;</li><li>• Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn;</li><li>• Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ.</li></ul>
9:45 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT thường niên năm 2013.</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012, kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận 2013.</li><li>• Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2012) và định hướng nhiệm kỳ II (2013-2018).</li><li>• Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT và BKS.</li></ul>
<b>Nghỉ giải lao</b>	
10:45 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li><li>• Thảo luận &amp; Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li><li>• Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.</li><li>• HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018) ra mắt Đại hội.</li></ul> <b>Bế mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013;</li><li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

**Lưu ý:** Quý Cổ đông có thể tải tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trên Website công ty: (<http://www.efi.vn>).