

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4****Địa chỉ** : Xã lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**Điện thoại**: (061) 3 838 188**Fax**: (061) 3 838 008**Email** : ecc45_4@hcm.vnn.vn**Website** : www.lilama454.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian	Nội dung
7h00 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội 1. Chào cờ, tuyên bố lý do 2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu 3. Giới thiệu đại biểu, chủ tọa và đoàn chủ tịch 4. Thông qua quy chế đại hội, quy chế bầu cử 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu 6. Thông qua chương trình Đại hội
8h30– 9h20	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo Hội đồng quản trị 2. Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc 3. Báo cáo Ban Kiểm soát
9h20 – 9h40	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2012 2. Kết quả hoạt động SXKD và phương án PPLN năm 2012 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 4. Thù lao của HĐQT & BKS 5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán 6. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 7. Thay đổi điều lệ công ty 8. Bầu bổ sung thành viên BKS
9h40 – 10h30	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h45	Biểu quyết, bầu cử 1. Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung đệ trình của HĐQT 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ