



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Thời gian : Ngày 18 tháng 04 năm 2013

Địa điểm : Hội trường NXBGD Việt Nam, lầu 4 – 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7h30–8h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	8h30–8h45	- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội	Bà Đặng Thanh Trúc
		- Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
		- Bầu Chủ tịch đoàn & Thư ký đoàn. Chủ tịch Đoàn :- Ông Xà Thiệu Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Văn Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Thư ký Đoàn :- Bà Hoàng Minh Tâm – Phòng TCHC - Bà Nguyễn Thị Minh Trang	
		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
3	8h45–10h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	Ông Xà thiệu Hoàng – Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo Kết quả SX-KD năm 2012 & Kế hoạch SX-KD năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc.	Ông Phạm Văn Hồng – Tổng GD Cty
		Báo cáo Kiểm soát hoạt động Cty năm 2012 của Ban kiểm soát	Trưởng ban KS
		Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.	Bà Lê Phương Mai – KTT
		Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Đề xuất đơn vị kiểm toán	Chủ tịch Đoàn
4	10h30–10h45	Giải lao	
5	10h45–11h00	- Thảo luận trao đổi của HĐQT và Ban Tổng GD với cổ đông - Biểu quyết thông qua các nội dung thông qua tại Đại hội: 1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SX-KD kinh doanh năm 2013. 2. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát. 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2013. 5. Điều chỉnh điều lệ hoạt động của Cty CP.Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
6	11:00–11:25	Phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	
7	11:25–11:35	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.	Thư kí ĐH
8	11:35–11:45	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn