

**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
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp
8h00 – 8h30	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ, tuyên bố lý do2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu3. Giới thiệu đại biểu, chủ tọa và đoàn chủ tịch4. Thông qua quy chế làm việc5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu6. Thông qua chương trình Đại hội
8h30– 9h15	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc3. Báo cáo của Ban kiểm soát
9h15 – 9h45	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 20132. Kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 20133. Kế hoạch kinh doanh năm 20144. Thù lao của HĐQT & BKS5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc7. Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
9h45 – 10h15	Đại hội thảo luận
10h15 – 10h30	Biểu quyết Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung đề trình của HĐQT
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h15	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ