CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI AN GIANG
Địa chỉ: 326 Hùng Vương , Thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
Điện thoại: (84.076) 3840138 – 3944622 Fax: (84.076) 3840139 - 3944622
Website: www.saomaiag.vn Email: saomaiag@saomaiag.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 8 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên , An Giang.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I. Thủ tục khai mạc			
1	Từ 8h00 đến 9h00	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Điểu
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Bà Lê Thị Phượng
5		Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hung)
II. Nội dung Đại hội			
6	Từ 9h00 đến 10h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	Phó Tổng giám đốc (Ông Trương Vĩnh Thành)
7		Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013	Trưởng Ban Kiểm soát (Ông Đinh Hoài Ân)
8		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2011	Phó tổng giám đốc (Ông Lê Xuân Quế)
9		Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	Phó Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hung)
10		Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
		Tờ trình bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	
11		Tờ trình danh mục Công ty kiểm toán năm 2013	Phó Tổng giám đốc (Ông Lê Văn Lâm)
12		Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013	
13		- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
14		- Thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. - Thông qua quy chế bầu bổ sung TV Ban kiểm soát.	Ông Trần Bảo Đông
15		**NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)**	
III. Tổng kết bế mạc			
16	Từ 10h45 đến 11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Trần Bảo Đông
17		Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
18		Phát biểu bế mạc phiên họp	Chủ tịch HĐQT (Ông Lê Thanh Thuấn)