



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: Ngày 15 tháng 4 năm 2014 (Thứ Ba)

Địa điểm: Văn phòng Công ty IDICO-UDICO, Đường số 4,
KCN Nhơn Trạch I, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	Thủ tục khai mạc	
8h00'÷8h30'	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến.	Ban tổ chức
8h30'÷9h00'	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch	
II	Nội dung Đại hội	
9h00'÷12h00'	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	Ban giám đốc
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013	Đại diện HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	Đại diện BKS
	Báo cáo Tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)	Kế toán trưởng
	Các Tờ trình Đại hội: - Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013; - Tờ trình Tiền thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2014; - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.	Đoàn Chủ tịch
	Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010÷2015	Ban bầu cử
	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
	Mời cơm thân mật	Đoàn chủ tịch