

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Ngày 26 tháng 04 năm 2013

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	8:00	Ban tổ chức
2	Thủ tục khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết - Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội	8:30	Trưởng Ban tổ chức Ban Kiểm tra TCCĐ Trưởng Ban tổ chức “ Chủ tọa “
3	Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 - Thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua	8:50	Tổng Giám đốc
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013 - Thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua	9:15	Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 - Thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua	9:30	Trưởng Ban kiểm soát
6	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012; - Kế hoạch tài chính năm 2013; - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013; - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; - Thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua	9:45	Chủ tịch HĐQT
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:15	Thư ký Đại hội
8	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:00	Trưởng Ban tổ chức