



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BR-VT Phú Mỹ, ngày 21 tháng 4 năm 2013

Thời lượng	Nội dung	Người thực hiện
7h30' – 8h30'	I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông 2. Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, tài liệu	Ban tổ chức
8h30' – 8h45'	3. Tuyên bố lí do - Giới thiệu thành phần tham dự. 4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. 5. Giới thiệu thông qua: ✓ Chương trình đại hội phiên họp thường niên 2013. ✓ Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký. ✓ Thành phần ban kiểm phiếu.(thông qua đại hội).	- Ông: Nguyễn Lương Điền - Ông: Nguyễn Lương Điền - Ông: Nguyễn Lương Điền
8h45' – 10h00'	II. Nội dung đại hội : 1. Báo cáo kết quả HDSXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013. 2. Thông qua BCTC năm 2012, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2013. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc. 4. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các điểm 1,2,3.	- Ông : Đinh Chí Đức (Chủ tịch HĐQT) - Bà: Phạm Thị Hoà (Kế toán trưởng) - Bà: Lê Minh Đức (Trưởng Ban Kiểm soát) - Chủ tọa & Ban kiểm phiếu .
10h00' – 10h30'	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10h30' – 10h45'	5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	- Trưởng Ban kiểm phiếu
10h45' – 11h00'	III. Tổng kết đại hội: 1. Thông qua biên bản đại hội. 2. Phát biểu tổng kết đại hội.	- Thư ký Đại hội. - Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI