

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA PV2

Thời gian: 8h ngày 26/4/2013

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
II	08h30 - 08h40	- Chào cờ - Khai mạc, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do Đại hội
III	08h40 - 08h55	- Kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội - Đề cử Ban thư ký Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự - Đề cử Ban kiểm phiếu
IV	Chương trình nghị sự	
1	08h55 - 09h05	Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2012 và kế hoạch HĐKD năm 2013 của Ban điều hành
2	09h05 - 09h15	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT
3	09h15 - 09h25	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
4	09h25 - 09h35	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
5	09h35 - 09h45	Thông qua Tờ trình tiếp tục chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu trong năm 2013
6	09h45 - 09h55	Thông qua Báo cáo thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS
7	09h55 - 10h05	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
8	10h05 - 10h15	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2013
9	10h15 - 10h45	Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016 Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2013 - 2016
10	10h45 - 11h00	Các vấn đề khác (nếu có)
V	11h00 - 11h30	Trao đổi, thảo luận
VI	11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
VII	11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội