



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 27/03/2013 (Thứ Tư).

(7g30 - 8g00: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

NỘI DUNG CHI TIẾT
I. Nghi thức Đại hội:
1. Tuyên bố lý do.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Giám sát bầu cử và Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
II. Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Phân phối lợi nhuận năm 2012;- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013;- Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013;- Điều chỉnh Điều lệ Công ty.
5. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
6. Thảo luận.
III. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
IV. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có)
Giải lao
V. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
VI. Thông qua Biên bản Đại hội
VII. Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI