

Số: /MĐN - ĐHCD

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo – gửi cổ đông)
Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – Năm 2013
Ngày 30 tháng 3 năm 2013

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08:00-08:30	- Tiếp đón khách mời và các đại biểu cổ đông
I. PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC:	
08:30-08:45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐH
08:45-08:55	- Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua: 1. Đoàn Chủ tọa đại hội. 2. Đoàn thư ký đại hội.
III. PHẦN NỘI DUNG:	
08:55-09:00	- Thông qua Chương trình đại hội, biểu quyết
09:00-09:10	- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2013
09:10-09:20	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng năm 2013
09:20-09:30	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2012 và phương hướng năm 2013
09:30-09:40	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
09:40-10:00	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Vinatex
10:00-10:05	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013
10:05-10:10	- Thông qua Tờ trình về phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2013
10:10-10:15	- Thông qua Tờ trình về Phương án tách 1 phần tài sản doanh nghiệp để thành lập Công ty CP May Định Quán năm 2013
10:15-10:45	- Các Cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị (nếu có)
10:45-11:00	- Giải đáp ý kiến, kiến nghị của cổ đông và kết luận
11:00-11:05	- Biểu quyết: Thông qua từng văn bản (Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban KS và Báo cáo tài chính 2012) và các Tờ trình (Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Phân phối lợi nhuận, P/án phát hành trái phiếu; Phương án thành lập Công ty May Định Quán)
III. PHẦN KẾT THÚC:	
11:05-11:10	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:10-11:15	- Biểu quyết: Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:15-11:20	- Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI