|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP**  **TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP. Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2013* |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2013
2. **Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.1, TP. Vũng Tàu**

**3. Chương trình đại hội:**

\*14h00 – 14h30: Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông.

\*14h30 – 14h50: Khai mạc Đại hội.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký.

Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

\*14h50 – 15h30: ĐH nghe:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

\*15h30 – 15h45: Nghỉ giải lao

\*15h45 - 16h00: ĐH nghe:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013.

*\** 16h00 – 17h15: ĐH thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình nêu trên:

\*17h15 – 17h30: Tổng kết Ðại hội, thông qua nghị quyết Ðại hội, bế mạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***(đã ký)***

**Trần Ngọc Trinh**