

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Ngày 19/06/2013

TT	Nội dung	Trách nhiệm
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
4	Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
5	Giới thiệu đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch
6	Quy chế đại hội và thông qua quy chế đại hội	Ban tổ chức
9	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013	Đoàn chủ tịch
10	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
11	Quy chế bầu cử, thông qua quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	HĐQT, BKS đương nhiệm tuyên bố chính thức mãn nhiệm (nhiệm kỳ 2008-2013) và thông qua nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	HĐQT, BKS
13	Cổ đông ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đại hội
14	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đại hội
15	Báo cáo tài chính tóm tắt 2012 đã kiểm toán	Mr Trung
16	Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012	Mr Trung
17	Dự thảo danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013	Mr Trung
18	Báo cáo của BKS về quản lý Công ty năm 2012, kế hoạch năm 2013; Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013	Ban kiểm soát
19	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến	Đại hội

20	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2012 2. Kế hoạch 2013 3. Báo cáo tài chính tóm tắt 2012 4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2012 5. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 6. Báo cáo Ban kiểm soát 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013	Đại hội
21	Thông qua dự thảo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mã ngành nghề tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010	Đoàn chủ tịch
22	Thông qua việc thay đổi chức danh Ban giám đốc	Đoàn chủ tịch
23	Thông qua dự thảo phương án tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tịch
24	Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ	Đoàn chủ tịch
25	Đại hội tiếp tục thảo luận	Đại hội
26	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
27	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt ĐHĐCĐ	HĐQT, BKS
28	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
29	Thông qua Biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc	Đoàn chủ tịch