

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

(Thứ 6, Ngày 29/03/2013 tại **Hội Trường** Nhà máy xi măng Kiên Lương
– **Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1**
- Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, TT Kiên Lương, H. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang)

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Thủ tục khai mạc :	
8 h 00 - 8 h 30	1. Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết .
8 h 30 - 8 h 40	2. Tuyên bố lý do 3. Giới thiệu đại biểu và khách mời 4. Giới thiệu chủ tọa Đại hội (Các thành viên Hội đồng quản trị) 5. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8 h 40 - 9 h 00	6. Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội 7. Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội 8. Thông qua chương trình Đại hội
II. Nội dung Đại Hội :	
9 h 00 - 9 h 10	1. Phát biểu khai mạc Đại Hội
9 h 10 - 9 h 20	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
9 h 20 - 9 h 50	3. Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ngân sách hoạt động và Đầu tư năm 2013.
9 h 50 - 9 h 55	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính 2012
9 h 55 - 10 h 00	5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012
10 h 00 - 10 h 05	6. Nội dung các tờ trình :
10 h 05 - 10 h 10	a. Phân phối lợi nhuận năm 2012 (chia cổ tức và trích lập các Quỹ).
10 h 10 - 10 h 20	b. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013
10 h 20 - 10 h 35	c. Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 d. Sửa đổi Điều lệ công ty.
10 h 35 - 11 h 05	7. Bầu bổ sung BKS a. Thông qua danh sách ứng cử viên b. Thông qua Ban bầu cử c. Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử d. Bầu cử Ban Kiểm Soát.
11 h 05-11 h 20	Đại hội nghỉ giải lao
11 h 20 - 11 h 50	8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 2,3,4,5 và 6.
11 h 50 - 12 h 00	9. Báo cáo kết quả bầu cử.
III. Tổng kết Đại hội :	
12 h 00 - 12 h 05	1. Thông qua Nghị Quyết Đại Hội
12 h 05 - 12 h 20	2. Lời đáp của Chủ tịch HĐQT và định hướng phát triển Công ty
12h 20 - 12 h 30	3. Bế mạc Đại Hội

