



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 38915294

Fax : (84-8) 38910457

Website : www.hotraco.com.vn

Email : hotraco@vnn.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00	Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự; nhận tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết
8 giờ 30	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
	3. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
	4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	5. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội
8 giờ 50	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
	2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012
	4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
	5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề : - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; - Quyết toán thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; - Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
10 giờ 00	6. Thảo luận các nội dung trên; đề xuất của cổ đông và biểu quyết
11 giờ 00	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	7. Thông qua Biên bản của Đại hội
	8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội
	9. Bế mạc Đại hội