

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

Địa điểm : Hội trường lầu 1 - Công ty CP Bourbon Tây Ninh

Thời gian : 13h00 đến 17h00 - Thứ Năm ngày 25/4/2013

Thời gian	Thời lượng (phút)	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
12h30 - 13h00	30		- Tiếp đón đại biểu, cổ đông - Cổ đông đăng ký tham dự, nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử	HDQT, BKS, BTGD Tiểu ban Tiếp tân Ban kiểm tra TCCĐ
13h00- 13h40			PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
	10	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	5	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	Đại diện Ban kiểm tra TCCĐ
		3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
	10	a.	Thông qua Nội quy ĐH và Thể thức biểu quyết	Đại diện Ban kiểm tra TCCĐ
	10	b.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012	MC
	5	c.	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
13h40 - 14h20			PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	10	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT.HĐQT - Ms.Ưc Mỹ
	10	6	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2012	TV.HĐQT - Mr Chuyên
	10	7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban điều hành (BĐH)	TGD - Mr Chủ
	10	8	Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2012 của BKS	T.BKS - Ms.Vân
14h20 - 15h00		9	<u>Thông qua các tờ trình:</u>	
	5	a	Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2012	TV.HĐQT - Ms Thùy Vân
	5	b	Tờ trình thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2012	TV.HĐQT - Mr Chuyên
	5	c	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013	TGD - Mr Chủ
	5	d	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC	T.BKS - Ms Thùy Vân
	5	e	Tờ trình thông qua thù lao và kinh phí HĐQT, BKS năm 2013	TV.HĐQT - Mr Dương
	5	f	Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty	TGD - Mr Chủ
	5	g	Tờ trình thông qua việc gia hạn cho HĐQT thực hiện đổi tên Công ty SBT	TV.HĐQT - Mr Chuyên
	5	h	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn trong Công ty	TV.HĐQT - Mr Chuyên



	5	i	Tờ trình thông qua việc từ nhiệm TV.HĐQT/BKS và danh sách ứng cử TV.HĐQT/TV.BKS	TV.HĐQT - Mr Dương
		j	TT phát sinh (nếu có)	
15h00 - 15h20	20	10	Tiến hành bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS thay thế	Trưởng Ban kiểm phiếu
15h20 - 15h40	20	11	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
15h40 -15h55		12	Đại hội biểu quyết	Chủ tọa đoàn
	5		- Biểu quyết thông qua các báo cáo	Chủ tọa đoàn
	10		- Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Chủ tọa đoàn
15h55 - 16h25	30	13	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	MC
16h25 - 16h35	10	14	Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT & TV.BKS và ra mắt Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h35 - 16h45	10	15	Công bố kết quả phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h45 - 17h00			PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	10	16	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban Thư ký
	5	17	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT - Ms Ưc My

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

