

Intimex**CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM****96 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-Hà Nội**

TEL: 04 39424247/39424565 - FAX: 03 39424250

Email: intimex@hn.vnn.vn Website: intimexco.com**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
01	7h30-8h30	- Đón khách-Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát phiếu biểu quyết.	- Ban Tổ chức. - Công ty Chứng khoán Đông Nam Á
02	8h00-8h30	Văn nghệ chào mừng Đại hội.	Đoàn văn nghệ của Công ty.
03	8h30-8h50	- Tuyên bố lý do. Chào cờ. - Giới thiệu đại biểu tham dự. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	Ông Nguyễn Ngọc Thế, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự
04	8h50-8h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.
05	8h55-9h00	Thông qua chương trình đại hội.	Bà Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch HĐQT Công ty.
06	9h00-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013	Bà Hoàng Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty
07	9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.	Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
08	9h20-9h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012.	Ông Phạm Anh Đông, Trưởng ban kiểm soát Công ty
09	9h30-9h40	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013.	Thành viên HĐQT
10	9h40-9h50	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012	Thành viên HĐQT
11	9h50-10h20	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017	Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử và các thành viên trong Ban
12	10h20-10h40	Nghỉ giải lao.	
13	10h40-11h20	Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
14	11h20-11h35	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận, công bố kết quả bầu cử.	Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
16	11h35-11h55	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.	
17	11h55-12h10	-Thông qua Biên bản Đại hội. -Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
18	12h10-12h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông 2013.	Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty
19	12h15-12h20	Làm lễ hạ cờ	Ông Nguyễn Ngọc Thế, Giám đốc Ban TCNS Công ty