



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 25 tháng 05 năm 2013

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	Tổ chức
8h30-9h00	Thủ tục khai mạc Đại hội: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua ban chủ toạ Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Phát biểu khai mạc.	- Mr. Thúc - Ms. Hải, Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông. - Mr. Thúc - Chủ tịch Bùi Pháp
9h00-9h10	Thông qua chương trình ĐH, Quy chế tổ chức Đại hội và giới thiệu các nội dung Đại hội thảo luận, thông qua.	Mr. Thúc
9h10-9h30	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2012 và trọng tâm hoạt động 2013.	- Chủ tịch Bùi Pháp
9h30-9h45	- Báo cáo kết quả kinh doanh 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.	- TGD, Nguyễn Đình Trạc
9h45-10h00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh 2012, và phương hướng 2013.	- Mr. Bùi Văn Đi, thành viên Ban Kiểm soát.
10h00-10h50	Thông qua các Tờ trình:	
	- Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2013.	- Phó TGD, Đỗ Thanh
	- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.	nt
	- Tờ trình thông qua BCTC năm 2013.	nt
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.	nt
	- Tờ trình kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.	nt
	- Tờ trình về phương án phát hành huy	nt

	động vốn.	
	- Tờ trình chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu năm 2013.	nt
	- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu năm 2013.	Nt
	- Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các chủ trương đầu tư.	nt
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.	nt
10h50-11h20	- Thảo luận, biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. - Trả lời các ý kiến của Cổ đông.	Chủ tịch Bùi Pháp điều hành
11h20-11h50	Phân bầu cử: - Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. - Thông qua thể lệ bầu cử - Điều hành bầu cử - Ban kiểm phiếu làm việc (Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc Đại hội nghị giải lao)	Mr. Thúc Mr. Thúc Mr. Hải
11h40-11h50	- Công bố kết quả bầu cử.	Ms. Hải
11h50-12h10	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Mr. Hiếu, Ban Thư ký
12h10-12h30	- Bế mạc	Chủ tịch Bùi Pháp

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Đào Khoa thức