

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN***(Ngày 22 tháng 04 năm 2013)*

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	8 giờ 00 phút – 08 giờ 45 phút
2	Khai mạc cuộc họp	8 giờ 45 phút – 9 giờ 00 phút
3	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	9 giờ 00 phút – 9 giờ 15 phút
4	Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội	9 giờ 15 phút – 9 giờ 20 phút
5	Báo cáo của HĐQT về: + Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) + Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.	9 giờ 20 phút – 9 giờ 30 phút
6	Báo cáo của TGD về: + Kết quả kinh doanh năm 2012; + Kế hoạch kinh doanh năm 2013.	9 giờ 30 phút – 10 giờ 00 phút
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	10 giờ 00 phút - 10 giờ 10 phút
8	Đề xuất của HĐQT về: + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012; + Phương án phát hành cổ phần theo chương trình ESOP; + Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013; + Sửa đổi Điều lệ của Công ty; + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; và + Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014.	10 giờ 10 phút – 10 giờ 20 phút
9	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10 giờ 20 phút – 10 giờ 30 phút
10	Nghỉ giải lao	10 giờ 30 phút – 10 giờ 45 phút
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10 giờ 45 phút – 10 giờ 55 phút
12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014: + Đề cử, ứng cử + Thông báo thể lệ bầu cử + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	10 giờ 55 phút – 11 giờ 15 phút
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11 giờ 15 phút – 11 giờ 35 phút
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014	11 giờ 35 phút – 11 giờ 45 phút
15	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11 giờ 45 phút - 11 giờ 50 phút